



APSO KAV

Kontoauszüge teilautomatisiert verarbeiten

Funktionsbeschreibung

bis Version 2.4.0

Stand: 01. Dezember 2022



INHALTSVERZEICHNIS

1. Aufgabenstellung.....	4
2. Voraussetzungen	4
3. Start des Programmes.....	5
4. Einstellungen.....	6
4.1. Einstellungen Bankformate (APSO KAV Adapter).....	6
4.2. Einstellungen offene Posten Toleranz.....	7
4.3. Einstellungen offene Posten Suche.....	7
4.3.1. mesonic WinLine Rechnungsnummer.....	8
4.3.2. mesonic WinLine Zahlungskennzeichen	8
4.3.3. Kontoauszug (Verwendungszweck/Referenz).....	8
5. Benutzeroberfläche	8
6. Arbeitsablauf	13
6.1. Schritt 1: Kontoauszug laden.....	13
6.1.1. Erstellen des zu verarbeitenden Einheitsformats.....	13
6.1.2. Erstellen der Buchungszeile.....	14
6.1.3. Regelanwendung	14
6.1.4. Zuordnen bereits bekannter Konten.....	14
6.1.5. Aufbauen der zugehörigen Fakturen Zeilen	14
6.1.6. Erstellen von Kostenrechnungszeilen	14
6.1.7. OP-Zeile erstellen	15
6.1.8. Erstellen der Ansicht.....	15
6.1.9. Erfolgreich geladen.....	15
6.2. Schritt 2: Kontoauszug bearbeiten.....	16
6.2.1. Kategorie ROT.....	16
6.2.2. Kategorie GELB.....	22
6.2.3. Kategorie GRÜN.....	22
7. Zahlunsstapel verarbeiten	23
8. Verarbeitung von CAMT.054	25
8.1.1. Einstellungen	25
8.1.2. Laden der Daten	25
8.1.3. Verarbeiten der Daten.....	25
9. Regelwerk	26
9.1. Verwendung der Datum Makros.....	28
9.2. in Aufteilung der Kostenrechnung %	29



9.3. Beträge aus Text.....	29
10. Anzeigen/Fenster platzieren	30
10.1. Fenster Regelwerk	30
10.2. Fenster Konteninformation	30
11. GeschäftsvorfallCODE (GVC).....	31
12. APSO KaV Modul AVIS	32
12.1. Grundsätzliches	32
12.2. Definition Dokument:.....	33
12.3. Verwendung Dokument:.....	34
13. Programm Makros	35
13.1. Datum	35
13.2. Texte verwenden.....	36
13.3. Beträge aus Text.....	37
13.4. Bankname.....	39
13.5. Auszugsnummer	39
13.6. Splittbuchung bei Buchungsart KZ / DZ.....	39
14. Rücklastschriften	41
14.1. OP Suche ohne IBAN Zuweisung.....	41
14.2. Sachkonten OP	41
15. coming soon.....	42
16. Tipps und Tricks	44



1. AUFGABENSTELLUNG

APSO KAV dient dem Einlesen und Verarbeiten von elektronischen Kontoauszügen. Dabei sollen „Routinevorgänge“ von der Applikation übernommen werden. Die erzeugten Buchungen werden in der mesonic WinLine® FIBU abgelegt und können hier normal verarbeitet werden.

APSO KAV soll von einem Mitarbeiter der Buchhaltung zu bedienen sein. Alle Regeln und Vorgaben sollten leicht verständlich umzusetzen sein. Bis auf die Einstellungen sind keine IT Mitarbeiter von Nöten.

APSO KAV dient nicht dazu, alle im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Kontoauszügen notwendigen Arbeiten zu automatisieren. Dies ist aus verschiedenen Gründen nicht möglich.

2. VORAUSSETZUNGEN

Die Systemvoraussetzungen sind identisch mit den Systemanforderungen der mesonic WinLine ab Version 10.5.

Als Basis dient das Modul FIBU der mesonic WinLine in der

- Version 10.5 Build 10005.15 aufwärts
- Version 10 Build 11000 aufwärts
- Lizenzierung der mesonic WinLine als MDP runtime

Voraussetzung ist eine Benutzeranmeldung (User) der mesonic WinLine, je Mandant eine Lizenz für das Produkt APSO KAV, mindestens 1 APSO KAV Adapter zu einem Kreditinstitut sowie je geplantem Benutzer eine APSO KAV Benutzer Lizenz.

APSO KAV benötigt keine weiteren Lizenzen (z.B. Microsoft Office) und ist zudem auf Terminalserver Umgebungen einsetzbar.

Auf Grund der OP Suchfunktionen ist der MS SQL Server ab Version 2016 (entspricht Release 13.0 oder höher) notwendig.

Um das Modul Avis einsetzen zu können wird die mesonic WinLine Edition 2022 ab Version 12.8 benötigt. Grund ist hier die Erweiterung der Länge der OP Nummer von 21 auf 50 Stellen.

3. START DES PROGRAMMES



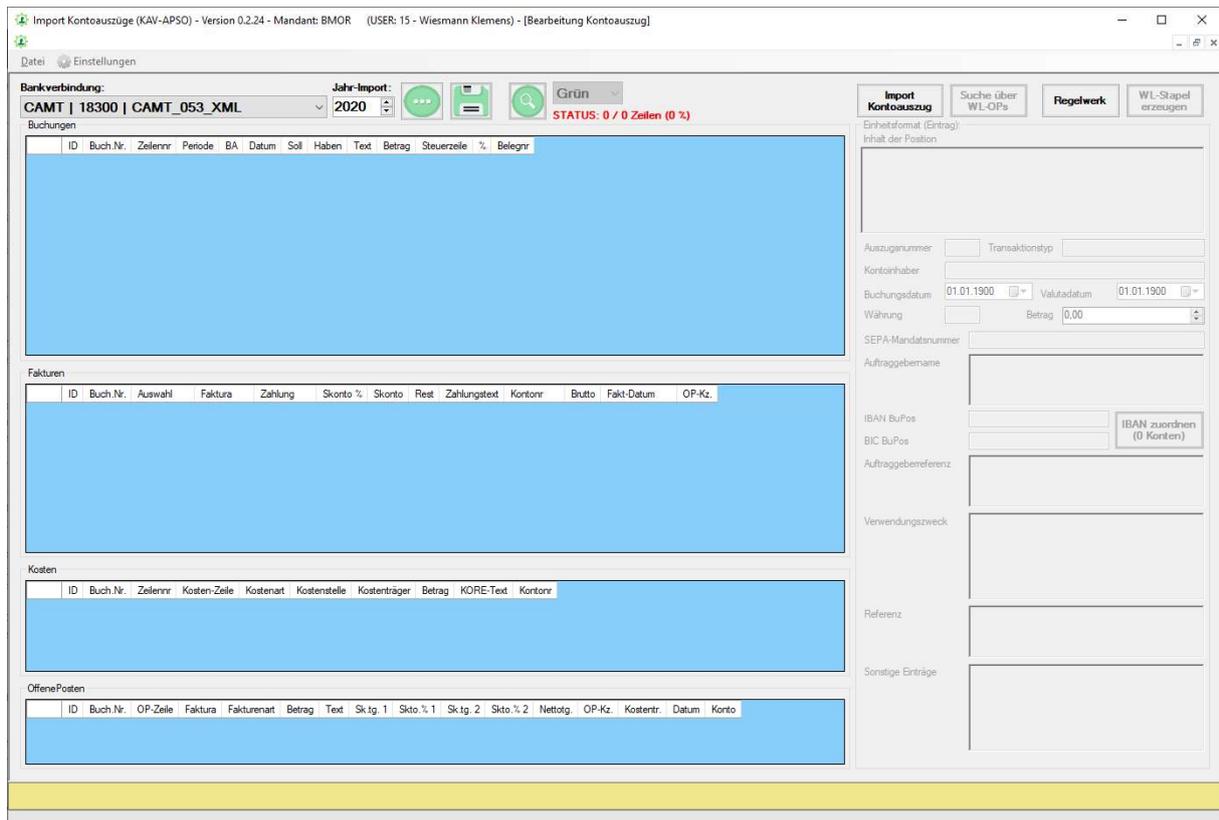
Der Start erfolgt durch einen Doppelklick auf das Icon „KAV“. Es werden keine weiteren Sicherheitsabfragen durchgeführt. Alle Einstellungen sind getroffen.

Sollte die mesonic WinLine und der eingetragene Benutzer nicht gestartet sein, so erscheint die Fehlermeldung:

„Ihr Benutzer ‚15‘ ist nicht in der WinLine angemeldet!“



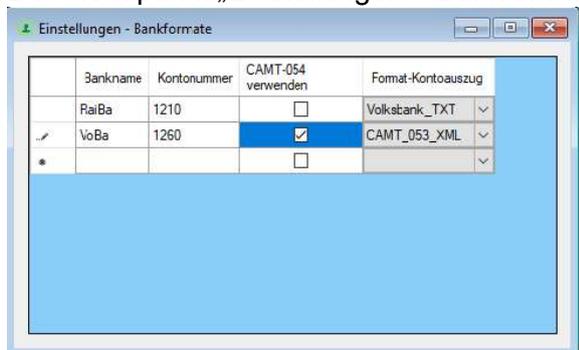
Nach der Anmeldung in der mesonic WinLine ist ein erfolgreicher Start möglich.



4. EINSTELLUNGEN

4.1. Einstellungen Bankformate (APSO KAV Adapter)

Der Menüpunkt „Einstellungen – Bankformate“ erlaubt die Auswahl der Importformate. Über



diesen Parameter können je Bankverbindung die Eigenschaften des APSO KAV Adapters eingestellt werden. Dabei werden unterschiedliche Formate auf ein FIBU Konto (Zahlungsmittelkonto) der mesonic WinLine eingestellt.

Der Bankname, ergänzt mit der Nummer des Kontoauszugs, erstellt die Nummerierung der Buchungen (Belegnummer in der mesonic WinLine Buchungsmaske). Dies stellt jedoch

nur den Standard dar. Sollte eine Buchungsart verwendet werden, die in der mesonic WinLine über einen eigenen Nummernkreis verfügt, so wird hier die nächste Nummer des Nummernkreises eingesetzt und die Nummer entsprechend erhöht.

Ab der Version APSO-KaV 1.1 werden die Nummernkreise der mesonic WinLine berücksichtigt. Dabei gilt folgendes:

- Beim Laden des Kontoauszugs werden alle Buchungen entsprechend Ihrer Buchungsart (welche Buchungsart mit welchen Nummern verwendet werden finden Sie unter FiBu => Stammdaten => Buchungsarten) mit der jeweiligen Nummer versehen.
- Die letzte Nummer wird in die mesonic WinLine zurückgeschrieben und steht für den normalen Buchungsablauf innerhalb der Winline zur Verfügung als höchste Nummer zur Verfügung (siehe FiBu => Stammdaten => Nummernkreise)
- Sollte APSO-KaV erkennen, dass ein offener Posten für diese Buchung zu eröffnen ist, so wird die jeweilige Buchungsnummer als OP eingetragen. Sollten weitere Zeilen notwendig sein, so ist diese Nummer analog der Handhabung innerhalb der mesonic WinLine manuell zu vergeben. Es besteht die Möglichkeit, dass die Rückfall Belegnummer (FibU => Stammdaten => offene Posten Parameter) bei der Verbuchung verwendet wird (keine gleiche OP-Nummer bei gleichem Personenkonto).
- Bei einem unter Umständen notwendigen Wechsel der Buchungsart wird der Nummernkreis gewechselt wenn dieser nicht identisch mit dem bereits vorher gewählten war.
- Ab der Version 1.2.0 kann durch den Haken bei „CAMT-054 verwenden“ festgelegt werden, ob das Format verarbeitet werden soll.
ACHTUNG: Das Format kann ausschließlich als Ergänzung zum CAMT-053 Format verwendet werden.

Achtung: Bei Verwendung der Nummernkreise kann es, wie auch in der mesonic WinLine Standard Umgebung zu doppelten Nummern bzw. Lücken in der Nummernabfolge kommen.

Sollten Sie weitere Adapter benötigen oder wenn Sie planen ein neues Kreditinstitut anzubinden, so kontaktieren Sie bitte die APSO IT Consulting GmbH unter office@apso.eu oder Ihren mesonic Partner.

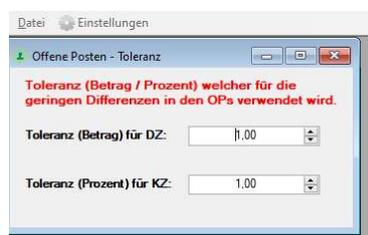
Bitte beachten Sie, dass nicht alle Importformate einen identischen Informationsumfang zur Verfügung stellen. Selbstverständlich hat dies auch Auswirkungen auf die Benutzung der Regelwerke.

Hinweis zum CAMT Format:

- CAMT => CASH Management
- **CAMT.052** => Untertägige Kontoauszugsinformationen
- **CAMT.053** => gesamte Auszugsinformationen eines Tages
- **CAMT.054** => detaillierte Auswertung Sammelbuchungen
- **CAMT.056** => Recall im Überweisungssystem bei Fehlern und irregulären Vorgängen

Unterstützt werden aktuell das **CAMT.052**, **CAMT.053** und das **CAMT.054** Format.

4.2. Einstellungen offene Posten Toleranz



Um eine direkte Verarbeitung von „kleineren“ Differenzen bei der Buchung offener Posten zu ermöglichen, können Toleranzen für Kundenzahlungen (DZ) als Betrag bzw. für Lieferantenzahlungen (KZ) als Prozentsatz eingestellt werden.

Skontotoleranztage bezogen auf Debitorenzahlungen werden direkt aus den Zahlungsbedingungen (siehe mesonic WinLine Mandantenstamm/ Zahlungskonditionen) entnommen, die bei dem offenen Posten hinterlegt wurden.

Sollten Skontobetrag und Toleranztage überschritten werden, so ist ein manueller Eingriff des Buchhalters notwendig. **Dazu mehr in dem folgenden Text.**

Nachdem es bei Kreditorenzahlungen vorkommt, dass Rechnungen verspätet eingehen bzw. die Nachprüfbarkeit nicht gegeben ist, wird ein Skontoabzug innerhalb der Toleranz ohne Auswirkung auf die Überschreitungstage toleriert.

Sollte der Skontobetrag inkl. der Toleranzprozente überschritten werden, so ist ein manueller Eingriff des Buchhalters notwendig. **Dazu mehr in dem folgenden Text.**

4.3. Einstellungen offene Posten Suche

Das Regelwerk zur Suche der offenen Posten (OP) ist so ausgelegt, dass nach Auffinden des entsprechenden Personenkontos die Suche und Zuordnung des/der OP erfolgt. Der Zahlbetrag wird berücksichtigt. Die Suche erfolgt vordefiniert ab 3 definierten Stellen von rechts nach links. Dabei wird ein „“ oder „,“ entweder als Betrag interpretiert oder je nach aufgefundenem Text (Ende) der Zahlung in einer OP-Nummer interpretiert.

Beispiel:

Konto 21111 Debitor gefunden, Text in Konto Auszug ist 123, so wird der Betrag einem OP RE2020-01123 zugeordnet, sofern kein anderer OP mit dieser Zahlenkombination gefunden wird. Ist der Betrag nicht übereinstimmend, so ist ein manueller Eingriff des Buchhalters notwendig. **Dazu mehr in dem folgenden Text.**

Es kann jedoch notwendig sein, offene Posten nach bestimmten Kriterien von der Suche auszunehmen.

Ab der Version 1.1.3 wird bei der Suche und der Auswahl ein debitorischer Kreditor bzw. kreditorischer Debitor unterstützt.

4.3.1. mesonic WinLine Rechnungsnummer

Winline-Rechnungsnummer:		Winline-Zahlungskennzeichen:		Kontoauszug (Verwendungszweck / Referenz):	
ID	Rechnungsnummer (Schema)	ID	Zahlungskennzeichen	ID	Kontoauszug-Text (Schema)
1	HVB%			1	%AVIS%
				3	%Begleitzettel%
				2	%Pre Notification%

Wurde in einer früheren Buchung ein OP (z.B. HVB54123) erzeugt, so wird dieser offenen Posten (im obigen Beispiel) zum Ausgleich vorgeschlagen. Da es sich hier jedoch in der Regel um einen während einer Zahlungsmittelkonto Buchung erzeugten OP handelt, sollte dieser bei weiteren Buchungen nicht herangezogen werden (% ist jeweils ein Platzhalter für eine beliebige Anzahl an beliebigen Zeichen). Bei dieser Einstellung wird diese Kombination HVB% nicht mehr zum Ausgleich herangezogen.

4.3.2. mesonic WinLine Zahlungskennzeichen

Hier können ein oder mehrere Zahlungskennzeichen eingesetzt werden, für die kein Ausgleich eines OP erfolgen soll.

Beispiel aus der Praxis ist ein Zahlungskennzeichen „R“ für „Kunde befindet sich in der Verwaltung eines Anwalts“. Hier bestimmt ein Gericht oder der Anwalt, welcher OP wie ausgeglichen wird. Ein automatischer OP-Ausgleich darf nicht stattfinden.

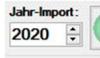
4.3.3. Kontoauszug (Verwendungszweck/Referenz)

Begleitzettel, Zahlungsavis, PreNotification und einige mehr erlauben keine Auflösung der Zahlung nach einzelnen offenen Posten. In diesem Fall wird der Betrag keinem OP zugeordnet und muss manuell verteilt werden. % vor und % nach dem Text bedeutet, der Text steht irgendwo in dem Bereich Verwendungszweck bzw. Referenz. Ein manueller Eingriff des Buchhalters ist notwendig. **Dazu mehr in dem folgenden Text.**

5. BENUTZEROBERFLÄCHE

Bankverbindung:
CAMT 18300 CAMT_053_XML
Buchungen

Zahlungsmittelkonto inkl. APSO KAV Adapter Information



Wirtschaftsjahr, in dem die Buchungen abgelegt werden sollen



In APSO KAV gespeicherte Buchungstapel laden bzw. Speichern eines Stapels

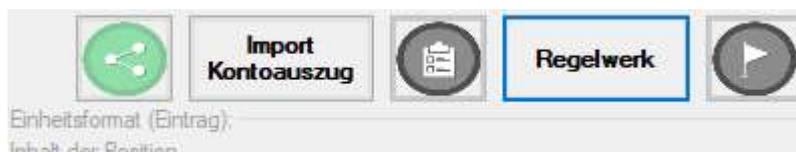


Anzahl der Buchungszeilen und Farben nach dem Ampel System

- ROT = ein Konto (Soll oder Haben) geht ab, keine Buchung möglich
- GELB = alle Konten gefunden und zugeordnet, aber manueller Eingriff bei der Zuordnung der OP, Fakturen oder Kostenrechnung notwendig
- GRÜN = alle Konten gefunden und alle Beträge wurden OP zugeordnet, ein Eingriff ist nicht notwendig
- GRAU = Buchung kann nicht bearbeitet werden und wird ausschließlich zu Kontrollzwecken eingeblendet (Ausnahme über Geschäftsvorfallcode (GVC))

Für an Achromatopsie leidende Benutzer wird ab Version 1.1.2 die Ampelfunktion durch leicht verständliche Symbole unterstützt.

	Status	
▶		ROT
		GELB
		GRÜN
		GRAU



- Import Kontoauszüge: Hier werden die vom Kreditinstitut zur Verfügung gestellten Kontoauszüge in dem vorgewählten Format importiert. Bei diesem Schritt erfolgt eine eventuelle Einbindung von CAMT 054 Informationen, sofern dies in der Einstellung so definiert wurde. Nur in diesem Fall wird der entsprechende Schalter eingblendet.
- Suche über WL-OPs: Innerhalb der mesonic WinLine werden die offenen Posten aller roten Buchungszeilen mit den offenen Posten der mesonic WinLine abgeglichen, um Konten zuordnen zu können. Schalter die zu diesem Zeitpunkt nicht verwendet werden können sind grau dargestellt und sind nicht selektierbar. Sofern die Button mit Funktion versehen sind, werden diese auf grün umgestellt und sind damit selektierbar.
- Regelwerk: Hier werden die unternehmensspezifischen Regeln zur Behandlung von Buchungen definiert.
- WL-Stapel erzeugen: Wenn alle Buchungszeilen mit Status GRÜN definiert sind, kann hier der Stapel in die Buchung geschrieben werden. Es wird die nächste freie Stapelnummer über 1 verwendet.
- Ab der Version 1.6.0 des APSO-KaV können Buchungsstapel auch dann übergeben werden, wenn nur Teile der Buchungen korrekt sind.



Import Kontoauszug	Suche über WL-OPs	Regelwerke (Regeln: 0)	WL-Stapel erzeugen
Einheitsformat (Eintrag): Inhalt der Position 13369002:56:19.03.2020:19.03.2020:EUR:2272,39 GmbH,DE206949016;SVWZ+13-13606539 13.03.2020 KD: 221769;SEPA-Gutschrift,DE63700200000000000000HYVEDEMMXXX			
Auszugsnummer	56	Transaktionstyp	Gutschrift
Kontoinhaber	13369002		
Buchungsdatum	19.03.2020	Valutadatum	19.03.2020
Währung	EUR	Betrag	2272,39
SEPA-Mandatsnummer			
Auftraggebername	<input checked="" type="checkbox"/> GmbH		
IBAN BuPos	DE2069[redacted]8416	IBAN zuordnen (0 Konten)	
BIC BuPos			
Auftraggeberreferenz			
Verwendungszweck	13-13606539 13.03.2020 KD: 221769		
Referenz			
Sonstige Einträge			

Auf der rechten Seite der Eingabemaske werden die Informationen aus dem digitalen Kontoauszug eingblendet.

Inhalt der Position:

1:1 Darstellung der Informationen, diese Einblendung unterscheidet sich je nach gewähltem Format (CAMT, CSV, TXT oder andere).

Alle weiteren Informationen stellen die Aufsplittung in das „Einheitsformat“ dar.

Unabhängig von dem Ursprungsformat unterscheidet sich die Darstellung hier nicht mehr. Die dargestellten Informationen können in Regeln (z.B. mit Copy/Paste) verwendet werden.

Näheres zum Erstellen von Regeln ***Dazu mehr in dem folgenden Text.***

Sonstige Einträge

Geschäftsvorfallcodes Ausnahme GVC

SEPA-Gutschrift

SEPA-Gutschrift (Sammler)

Ab Version 1.1.2 wird der Geschäftsvorfallcode (GVC) bei dem Datenformat CAMT eingeblendet. Der Code wird im Klartext (hier SEPA – Gutschrift) dargestellt. Durch den Haken „Ausnahme GVC“ wird jede auf Basis des GVC erzeugte Kontobewegung GRAU dargestellt und für die Bearbeitung gesperrt

Es werden die aus der mesonic WinLine bekannten Buchungsbereiche verwendet. Je nach Transaktionstyp werden die Buchungsarten vorbelegt (DZ, KZ, B). Das gewählte Zahlungsmittelkonto wird in Soll oder Haben vorbelegt.

Bei GELBEM oder GRÜNEM Status der Buchungszeile sind die offenen Posten vorbelegt bzw. werden neue offene Posten zur Erstellung vorgeschlagen.



ID	Buch	Ze	Periode	Stk	Datum	Soll	Haben	Text	Status	Steuernr.	%	Seitwert
1	DZ	1	1	1	18.03.2020	10000	0	00000	0	0	0	0
2	DZ	1	1	1	18.03.2020	10000	0	00000	0	0	0	0
3	DZ	1	1	1	18.03.2020	10000	0	00000	0	0	0	0
4	DZ	1	1	1	18.03.2020	10000	0	00000	0	0	0	0
5	DZ	1	1	1	18.03.2020	10000	0	00000	0	0	0	0
6	DZ	1	1	1	18.03.2020	10000	0	00000	0	0	0	0
7	DZ	1	1	1	18.03.2020	10000	0	00000	0	0	0	0
8	DZ	1	1	1	18.03.2020	10000	0	00000	0	0	0	0
9	DZ	1	1	1	18.03.2020	10000	0	00000	0	0	0	0
10	DZ	1	1	1	18.03.2020	10000	0	00000	0	0	0	0

Bei der Darstellung wird ab Version 1.1.2 auch graue Darstellung unterstützt. In diesem Fall wurde durch Ausschluss eines GVC eine nicht buchbare Zeile erzeugt, die ausschließlich zur Errechnung des Saldo und als Platzhalter für weitere Buchungen genutzt wird.

Ab der Version 1.1.3 gibt es grau hinterlegte Darstellungen im Bereich der Fakturen. Hier wird ersichtlich, dass ein offener Posten aus einem debitorischen Kreditor bzw. kreditorischen Debitor anzuogen wird.

Bei Soll/Haben Buchungen ist das Ausfüllen der Kostenrechnungszeile dann möglich, wenn in der mesonic WinLine die Kontenart auf Erfolgskonto gestellt ist und eine Kostenart eintragen wurde. Je nach Programmparameter der mesonic WinLine muss eine Kostenstelle bzw. ein Kostenträger vorbelegt werden. Sind diese Informationen bei dem Konto ebenfalls vorbelegt worden, so wird diese Vorbelegung eingefügt und verwendet. Ein Aufsplitten der Kostenbuchungen nach mehreren Kostenstellen oder -trägern oder -arten ist möglich.

ID	Buch.Nr.	Zelle Nr.	Periode	EA	Datum	Saldo	Haben	Hab.	Belang	Statuscode	%	Belegnr.
1	1	1	3	DZ	19.03.2020	18300	207793		1,54	0		HVB_C1958
1	2	1	3	DZ	19.03.2020	18300	274381		38,38	0		HVB_C1958
1	3	1	3	DZ	19.03.2020	18300	286584		48,44	0		HVB_C1958
1	4	1	3	DZ	19.03.2020	18300	288791		49,28	0		HVB_C1958
1	5	1	3	DZ	19.03.2020	18300	291585		49,87	0		HVB_C1958
1	6	1	3	DZ	19.03.2020	18300	293		0,38	0		HVB_C1958
1	7	1	3	DZ	19.03.2020	18300						HVB_C1958
1	8	1	3	DZ	19.03.2020	18300						HVB_C1958
1	9	1	3	DZ	19.03.2020	18300						HVB_C1958
1	10	1	3	DZ	19.03.2020	18300						HVB_C1958
1	11	1	3	DZ	19.03.2020	18300						HVB_C1958
1	12	1	3	DZ	19.03.2020	18300						HVB_C1958

Je nach ausgewählter Position innerhalb der Buchungsmasken werden über die rechte Maustaste unterschiedliche Funktionen eingeblendet, die zum jeweiligen Punkt zur Verfügung stehen.

Durch den Einsatz auf der jeweiligen Zeile mit Hilfe der rechten Maustaste ist das Produkt intuitiv bedienbar.

ID	Buch.Nr.	Zelle Nr.	Periode	EA	Datum	Saldo	Haben	Hab.	Belang	Statuscode	%	Belegnr.
1	1	1	3	DZ	19.03.2020	18300	207793		1,54	0		HVB_C1958
1	2	1	3	DZ	19.03.2020	18300	274381		38,38	0		HVB_C1958
1	3	1	3	DZ	19.03.2020	18300	286584		48,44	0		HVB_C1958
1	4	1	3	DZ	19.03.2020	18300	288791		49,28	0		HVB_C1958
1	5	1	3	DZ	19.03.2020	18300	291585		49,87	0		HVB_C1958
1	6	1	3	DZ	19.03.2020	18300	293		0,38	0		HVB_C1958
1	7	1	3	DZ	19.03.2020	18300						HVB_C1958
1	8	1	3	DZ	19.03.2020	18300						HVB_C1958
1	9	1	3	DZ	19.03.2020	18300						HVB_C1958
1	10	1	3	DZ	19.03.2020	18300						HVB_C1958
1	11	1	3	DZ	19.03.2020	18300						HVB_C1958
1	12	1	3	DZ	19.03.2020	18300						HVB_C1958

ID	Buch.Nr.	Zelle Nr.	Periode	EA	Datum	Saldo	Haben	Hab.	Belang	Statuscode	%	Belegnr.
1	1	1	3	DZ	19.03.2020	18300	207793		1,54	0		HVB_C1958
1	2	1	3	DZ	19.03.2020	18300						HVB_C1958
1	3	1	3	DZ	19.03.2020	18300						HVB_C1958
1	4	1	3	DZ	19.03.2020	18300						HVB_C1958
1	5	1	3	DZ	19.03.2020	18300						HVB_C1958
1	6	1	3	DZ	19.03.2020	18300						HVB_C1958
1	7	1	3	DZ	19.03.2020	18300						HVB_C1958
1	8	1	3	DZ	19.03.2020	18300						HVB_C1958
1	9	1	3	DZ	19.03.2020	18300						HVB_C1958
1	10	1	3	DZ	19.03.2020	18300						HVB_C1958
1	11	1	3	DZ	19.03.2020	18300						HVB_C1958
1	12	1	3	DZ	19.03.2020	18300						HVB_C1958

Als Ergänzung werden die Farben in der ersten Spalte durch Symbole unterstützt

Status	
ROT	
GELB	
GRÜN	
GRAU	

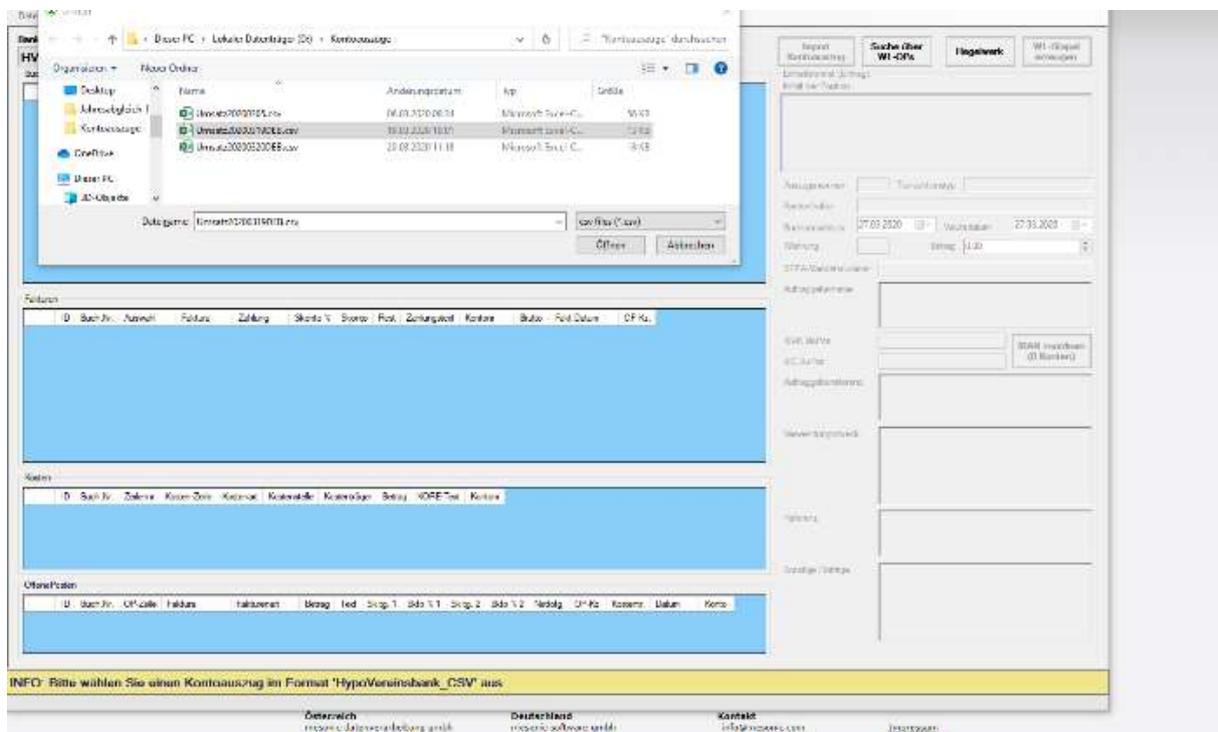
6. ARBEITSABLAUF

Im Folgenden durchlaufen wir einen kompletten Arbeitsablauf innerhalb des APSO KAV. Dadurch werden am einfachsten die Funktionsweise und Möglichkeiten klar, mit deren Hilfe die Verarbeitung erfolgt. In der Beschreibung gehen wir davon aus, dass alle Einstellungen im Vorfeld getätigt wurden.

6.1. Schritt 1: Kontoauszug laden

Das Kreditinstitut stellt nach dem Anfordern des Kontoauszugs diesen auf einem Festplattenbereich des Benutzers zur Verfügung.

Mit der Vorauswahl des Kontos und damit des jeweiligen APSO KAV Adapters ist es nun möglich, die Daten zu importieren.



Während des Ladevorganges werden bereits verschiedene Funktionen ausgeführt.

6.1.1. Erstellen des zu verarbeitenden Einheitsformats

In diesem Schritt werden alle unterschiedlichen Bankformate in das einheitlich zu verarbeitende Format konvertiert.





6.1.2. Erstellen der Buchungszeile

Alle Buchungen werden Soll / Haben korrekt aufbereitet. Es sind jedoch noch alle Zeilen im

INFO: Erstelle die Default Buchungen-Zeilen.

Status ROT.

6.1.3. Regelanwendung

Durch das Anwenden der vordefinierten Regeln werden die Buchungen vorbereitet.

INFO: Erstelle die Buchungen zu den Regelwerkseinträgen.

6.1.4. Zuordnen bereits bekannter Konten

Über die zugewiesene IBAN eines Personenkontos auf die Buchungszeile – unabhängig von Debitoren oder Kreditoren – wird die Zuordnung vorgenommen.

INFO: Prüfe die Zuordnung IBAN zu Konto und ändere die Buchungszeilen danach.

6.1.5. Aufbauen der zugehörigen Fakturen Zeilen

Für alle zugeordneten Zeilen werden nun die offenen Posten laut OP Regelwerk zugeordnet.

INFO: Erstelle die Default Fakturen-Zeilen und führe die OP-Suche durch.

6.1.6. Erstellen von Kostenrechnungszeilen

Für alle Soll/Haben Buchungen (=> Buchungskennzeichen B und abgeleitete) wird nun geprüft, ob die Erstellung einer Kostenrechnungszeile notwendig ist.

Eine Kostenrechnungszeile ist dann nötig, wenn in der mesonic WinLine die Kontenart auf Erfolgskonto gestellt ist und eine Kostenart eingetragen wurde. Je nach Programmparameter der mesonic WinLine muss eine Kostenstelle bzw. ein Kostenträger vorbelegt werden. Sind diese Informationen bei dem Konto ebenfalls vorbelegt worden, so wird diese Vorbelegung eingefügt und verwendet.



Sollte im Regelwerk eine Kostenbuchung vorbereitet sein, so wird diese Buchung nach Regelwerk aufbereitet und nicht nach evtl. Default Werten innerhalb des Sachkontos.

INFO: Erstelle die Default Kosten-Zeilen.

6.1.7. OP-Zeile erstellen

Für alle Buchungen auf Personenkonten, bei denen ein Differenz innerhalb des Fakturausgleichs erkannt wurde (z.B. noch nicht erfasste Eingangsrechnungen, Abschlagszahlungen, Überzahlungen usw.) erstellt das System eine OP Zeile mit dem nicht zugeordneten Betrag. Die Buchung hat in unserem Ablauf den Status GELB. Dieser Status ist gleichbedeutend mit „alle Konten erkannt“, sollte jedoch geprüft werden.

INFO: Erstelle die Default OP-Zeilen.

6.1.8. Erstellen der Ansicht

Hier wird die Formatierung z.B. der Beträge durchgeführt.

INFO: Lade die Ansicht der Buchungzeilen und erstelle die Formatierung.

6.1.9. Erfolgreich geladen

Der Verarbeitung innerhalb von APSO KAV steht nichts mehr im Weg und der Kontoauszug kann bearbeitet werden.

IMPORT: Der Kontoauszug wurde erfolgreich geladen.

Beim Laden des Kontoauszugs ist nicht jeder Schritt im Einzelnen so zu erkennen, da der Ladevorgang sehr schnell erfolgt.

6.2. Schritt 2: Kontoauszug bearbeiten

Nach dem Laden des Kontoauszugs sind die Buchungszeilen verschiedenen Farbkategorien zugeordnet. Aus unserer Erfahrung heraus empfehlen wir, im ersten Schritt die Kategorie ROT zu bearbeiten. Da im Zuge der Bearbeitung aus den roten zusätzliche gelbe Buchungszeilen entstehen können, ist ein schrittweises Vorgehen zu empfehlen.

Bei der Bearbeitung werden verschiedene Stati verwendet. Die Anzeige wird in den Farben Rot, GELB, GRÜN und GRAU dargestellt. Um Anwender zu unterstützen die an Achromatopsie leiden, werden die Farben ab Version 1.1.2 von Symbolen unterstützt.

Status
 ROT
 GELB
 GRÜN
 GRAU

6.2.1. Kategorie ROT



6.2.1.1. Kategorie ROT 1: Suche über WL-OPs

Für alle Buchungen mit einem Personenkonto gilt:

Es werden offenen Posten gebucht und das Programm sucht innerhalb einer zugeordneten IBAN den entsprechenden OP. Nun ist nicht jede IBAN zugeordnet und eine direkte, sofortige Suche ist unter Umständen nicht eindeutig (Suchstring ist nur in Teilen angegeben) und sie ist nicht sehr performant.

0	8	1	3	▼	DZ	▼	18.03.2020	18300	???	134,95	0	0	HVB_CSV55
---	---	---	---	---	----	---	------------	-------	-----	--------	---	---	-----------

Import Kontoauszug Suche über WL-OPs Regelwerke (Regeln: 0) WL-Stapel erzeugen

Inhaltsformat (Eintrag):
Inhalt der Position
13369002;55;18.03.2020;18.03.2020;EUR;134,95;Goran
[redacted];DE39 [redacted] 2462; SWWZ+Rg-Nr. 26-26619649Kn-Nr.
209556;SEPA-Gutschrift,DE637 [redacted] NYVEEMMXXX

Auszugsnummer 55 Transaktionstyp Gutschrift
Kontoinhaber 13369002
Buchungsdatum 18.03.2020 Valutadatum 18.03.2020
Währung EUR Betrag 134,95

SEPA-Mandatsnummer
Auftraggebename G [redacted]

IBAN BuPos DE3950 [redacted] 2462 IBAN zuordnen (0 Konten)
BIC BuPos
Auftraggeberreferenz

Verwendungszweck Rg-Nr. 26-26619649Kn-Nr. 209556

Referenz

Sonstige Einträge

Der obigen Buchungszeile ist noch kein Konto über eine IBAN zugeordnet. Aus diesem Grund wird die Zeile in ROT dargestellt.

Über den Schalter „Suche über WL-OPs“ kann nun eine schnelle Zuordnung je Buchungszeile getroffen werden.

Hierbei werden nur die ROT gekennzeichneten Zeilen bearbeitet.

Wichtig: Nur Zeilen, in denen ein OP ab 3 Stellen gefunden wird, wird gesucht.

Durch Öffnen eines eigenen Vorschlagfensters kann nun eine schnelle Auswahl durchgeführt werden.



Je Buchungszeile werden einer oder mehrere Vorschläge angezeigt. Wenn der Schalter „Auswahl“ je Buchungszeile gesetzt wurde, werden die eventuell doppelten Zeilenvorschläge ausgeblendet.

Auswahl OP-Suche und IBAN Zuordnung

Kontoauswahl anwenden

ID	Buch.Nr.	Auswahl	Kontonr.	Kontoname	Sammelkto.	Kontoname	Winline-OP	IBAN	
0	16	<input type="checkbox"/>	225773	EF			17-17577282	DE5121017	60917
0	17	<input type="checkbox"/>	206259	Bar			35-35510264	DE5687132	52832
0	18	<input type="checkbox"/>	202046	He			04-4693452	DE4164001	80901
0	28	<input type="checkbox"/>	205053	gB			11-11624965	DE6735014	49014
0	28	<input type="checkbox"/>	205053	gB			11-11625100	DE6735014	49014
0	38	<input type="checkbox"/>	226996	Est			09-9602951	DE6318028	46728
0	41	<input type="checkbox"/>	224078	He			02-2642068	DE8764701	73701
0	42	<input type="checkbox"/>	218555	Trö			08-8642929	DE8560000	82300
0	46	<input type="checkbox"/>	200786	Kre			08-8642019	DE9468000	76100
0	46	<input type="checkbox"/>	208891	Ku			08-8642020	DE9468000	76100
0	46	<input type="checkbox"/>	210953	GF			UZ RG 11.10.2019	DE9468000	76100
0	46	<input type="checkbox"/>	213731	Bar			DZ 27582020	DE9468000	76100
0	46	<input type="checkbox"/>	225075	Jur			02-2642019	DE9468000	76100
0	46	<input type="checkbox"/>	290098	Ve			B-2020	DE9468000	76100
0	46	<input type="checkbox"/>	7018240	Kle			40-2020	DE9468000	76100
0	46	<input type="checkbox"/>	7025320	Co			CB43/02.03.2020	DE9468000	76100
0	46	<input type="checkbox"/>	7028770	**F			SP11/RATE 2019	DE9468000	76100
0	46	<input type="checkbox"/>	7028770	**F			SP4/RATE 2019	DE9468000	76100
0	46	<input type="checkbox"/>	7028770	**F			SP6/RATE 2019	DE9468000	76100
0	46	<input type="checkbox"/>	7051340	IR			I-HALBJAHR2019	DE9468000	76100
0	46	<input type="checkbox"/>	7881013	A			01-2020	DE9468000	76100
0	46	<input type="checkbox"/>	7881013	A			02-2020	DE9468000	76100
0	46	<input type="checkbox"/>	8300013	J			125711/2020	DE9468000	76100
0	46	<input type="checkbox"/>	8300013	J			369962/2020	DE9468000	76100
0	46	<input type="checkbox"/>	8300013	J			383728/2020	DE9468000	76100
0	46	<input type="checkbox"/>	8300013	J			387020/2020	DE9468000	76100
0	46	<input type="checkbox"/>	8300013	J			388074/2020	DE9468000	76100
0	46	<input type="checkbox"/>	8300013	J			388075/2020	DE9468000	76100
0	46	<input type="checkbox"/>	8300013	J			388506/2020	DE9468000	76100
0	46	<input type="checkbox"/>	8300013	J			389519/2020	DE9468000	76100
0	46	<input type="checkbox"/>	8300013	J			392699/2020	DE9468000	76100
0	46	<input type="checkbox"/>	8300013	J			392700/2020	DE9468000	76100
0	46	<input type="checkbox"/>	8300013	J			392701/2020	DE9468000	76100

Einheitsformat (Eintrag):
Inhalt der Position
13369002:55;18.03.2020;18.03.2020;EUR;276.00;EF
GMBH;DE5121017;17577282;;SEPA-Gutschrift;DEB
VWZ+KD.Nr.: 225773 Rg.Nr.: 17-17577282;SEPA-Gutschrift;DEB;89002;HYVEDEMMXXX

Auszugsnummer: 55 Transaktionstyp: Gutschrift
Kontoinhaber: 13369002
Buchungsdatum: 18.03.2020 Valutadatum: 18.03.2020
Währung: EUR Betrag: 276.00
SEPA-Mandatsnummer:
Auftraggebername: GMBH
IBAN BuPos: DE5121017
BIC BuPos:
Auftraggeberreferenz:
Verwendungszweck: KD.Nr.: 225773 Rg.Nr.: 17-17577282
Referenz:
Sonstige Einträge:

Nach Wählen des Schalters „Kontoauswahl anwenden“ sind 2 Funktionen aktiv:

- Die IBAN aus der Buchungszeile wird dem Personenkonto aus der Auswahl zugewiesen
- Die Anwendung ordnet die Kontobewegungen einem offenen Posten zu

Auswahl OP-Suche und IBAN Zuordnung

Kontoauswahl anwenden

ID	Buch.Nr.	Auswahl	Kontonr.	Kontoname	Sammelkto.	Kontoname	Winline-OP	IBAN	
0	16	<input checked="" type="checkbox"/>	225773	EF			17-17577282	DE5121017	60917
0	17	<input checked="" type="checkbox"/>	206259	Bar			35-35510264	DE5687132	52832
0	18	<input checked="" type="checkbox"/>	202046	He			04-4693452	DE4164001	80901
0	28	<input checked="" type="checkbox"/>	205053	gB			11-11624965	DE6735014	49014
0	38	<input checked="" type="checkbox"/>	226996	Est			09-9602951	DE6318028	46728
0	41	<input type="checkbox"/>	224078	He			02-2642068	DE8764701	73701
0	42	<input checked="" type="checkbox"/>	218555	Trö			08-8642929	DE8560000	82300
0	46	<input type="checkbox"/>	200786	Kre			08-8642019	DE9468000	76100
0	46	<input type="checkbox"/>	208891	Ku			08-8642020	DE9468000	76100
0	46	<input type="checkbox"/>	210953	GF			UZ RG 11.10.2019	DE9468000	76100
0	46	<input type="checkbox"/>	213731	Bar			DZ 27582020	DE9468000	76100
0	46	<input type="checkbox"/>	225075	Jur			02-2642019	DE9468000	76100
0	46	<input type="checkbox"/>	290098	Ve			B-2020	DE9468000	76100
0	46	<input type="checkbox"/>	7018240	Kle			40-2020	DE9468000	76100
0	46	<input type="checkbox"/>	7025320	Co			CB43/02.03.2020	DE9468000	76100
0	46	<input type="checkbox"/>	7028770	**F			SP11/RATE 2019	DE9468000	76100
0	46	<input type="checkbox"/>	7028770	**F			SP4/RATE 2019	DE9468000	76100
0	46	<input type="checkbox"/>	7028770	**F			SP6/RATE 2019	DE9468000	76100

Einheitsformat (Eintrag):
Inhalt der Position
13369002:55;18.03.2020;18.03.2020;EUR;276.00;EF
GMBH;DE5121017;17577282;;SEPA-Gutschrift;DEB

Auszugsnummer
Kontoinhaber
Buchungsdatum
Währung
SEPA-Mandatsnummer
Auftraggebername
IBAN BuPos
BIC BuPos
Auftraggeberreferenz

In unserem Beispiel verringert sich die Anzahl der Zeilen der Kategorie ROT. GRÜN und GELB steigen im selben Umfang an.

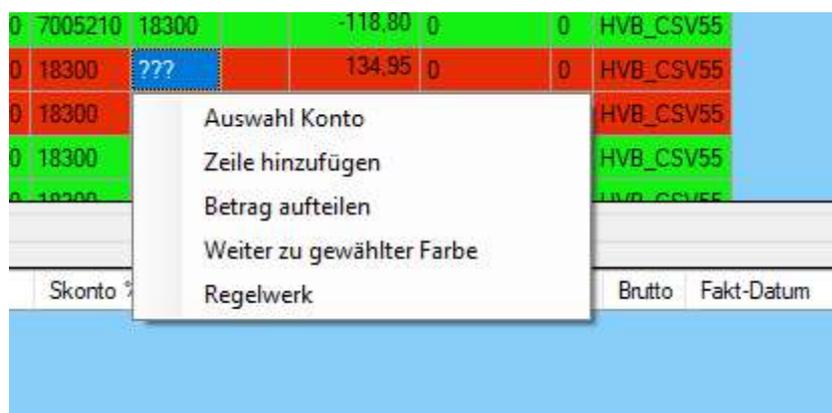


6.2.1.2. Kategorie ROT 2: manuelle Zuordnung

Die verbleibenden roten Buchungszeilen müssen manuell bearbeitet werden.

0	8	1	3	DZ	18.03.2020	18300	???	134,95	0	0	HVB_CSV55
---	---	---	---	----	------------	-------	-----	--------	---	---	-----------

Dazu mit der rechten Maustaste auf „???“ klicken und die Funktion „Auswahl Konto“ wählen.



Ab der Version 2.0.0 ist eine Eingabe des Kontos über die Tastatur möglich. Dabei wird ab der ersten Eingabe einer Stelle das entsprechende Auswahlfenster geöffnet. Dabei wird die Volltextsuche verwendet.



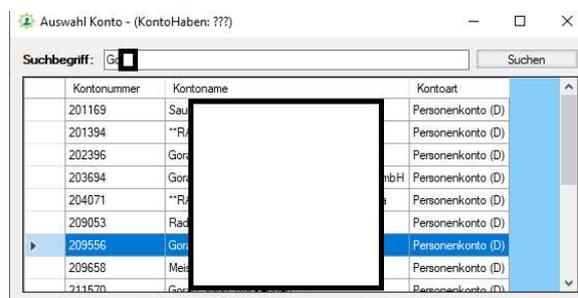
In dieser Ansicht wird das Konto durch Drücken der ENTER Taste in das ausgewählte Feld übernommen. Durch Drücken von F5 Wird bei dem gewählten Konto die IBAN hinterlegt und zeitgleich das Konto zurückgeschrieben. Sollte das gewählte Konto eine andere als die vorbelegte Buchungsart nutzen, so wird die Buchungsart geändert und bei Bedarf Vorzeichen geändert und/oder Soll/Haben getauscht.

Eine ähnliche Funktion steht auch bei Kostenarten, Kostenstellen, Kostenträger und Steuerzeilen zur Verfügung.

Nun öffnet sich ein Fenster, das die Auswahl eines Personenkontos ermöglicht.

Mit Hilfe der Suche kann der Buchung manuell ein Konto zugeordnet werden.

Die IBAN wird nun dem entsprechenden Konto zugewiesen und der OP kann zugeordnet werden.



ID	Buch.Nr.	Auswahl	Faktura	Zahlung	Skonto %	Skonto	Rest	Zahlungstext	Kontonr.	Brutto	Fakt-Datum	OP-Kz.
0 8	1	<input type="checkbox"/>	26-26619739	614,03	2,00	12,53	0,00		209556	626,56	17.03.2020	
0 8	1	<input checked="" type="checkbox"/>	26-26619649	134,95	2,00	2,42	0,00		209556	137,37	16.03.2020	

Durch Drücken der rechten Maustaste und der Auswahl von „Weiter zu gewählter Farbe“ wird nun zur nächsten ROT eingefärbte Zeile gesprungen und die nächste Zuordnung kann erfolgen.

Regelwerke
Speichern / Anwenden
Regelwerke (Anlage / Löschen)
Regelwerke (OP- Suche)
Anzeige Regeln (Alle)

Speichern
Speichern / Anwenden
Regelwerk anlegen
Regelwerk löschen
Regelwerke zu OP-Suche

ID	Transaktionstyp	Währung	Betrag	SEPA-Mandatsnummer	Auftraggebename	IBAN	BIC	Auftraggeberreferenz	Verwendungszweck	Referenz	Sonstige Einträge	GVC
21	Zahlung											

Buchungen (zu Regelwerk)

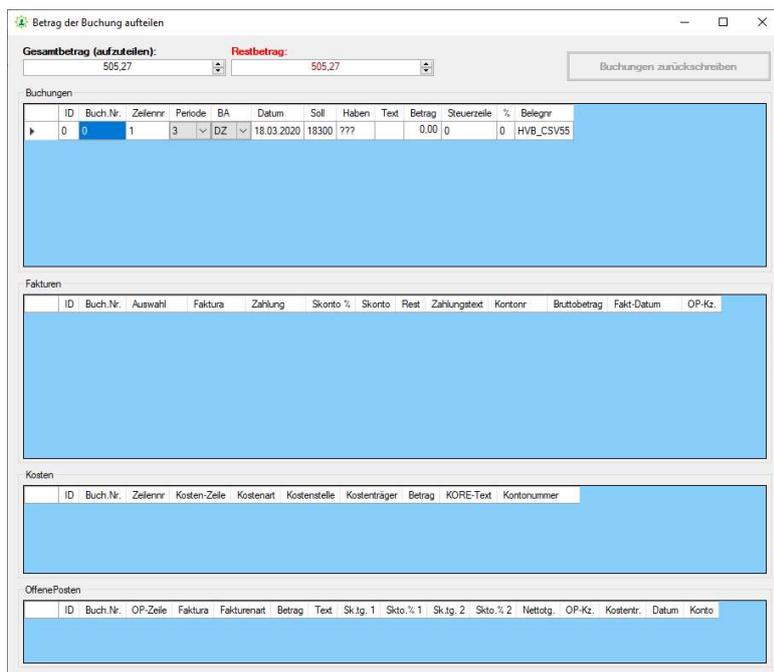
ID	Zeilennr	Buchungsart	KontoSoll	KontoHaben	Buchungstext	Betrag	Steuerzelle	%
21	1	B			Dauer-RG5572 TMA (DV(mm/yyyy)) is so	0,00	0	0
21	2	B		76850		1.192,24	0	0
21	3	B		76852		2.000,00	0	0

Kosten (zu Regelwerk)

ID	Zeilennr	Kosten-Zelle	Kostenart	Kostenstelle	Kostenträger	Betrag	KORE-Text	Kontonr	Aufteilung %
21	2	1	3490	09	DIV	0,00		76850	20
21	2	2	3490	10	H020201	0,00		76850	80
21	3	3	3490	24	DIV	0,00		76852	60
21	3	4	3490	27	DIV	0,00		76852	40

Über die Funktion der rechten Maustaste „Regelwerk“ kann ein Regelwerk für Buchungen definiert werden.

Über die Funktion der rechten Maustaste „Betrag aufteilen“ ist es möglich, einzelne Beträge entsprechend des Gesamtbetrages aufzuteilen.



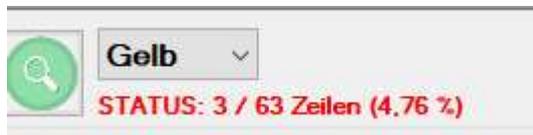
Erfolgt hier eine Aufteilung auf mehrere Buchungszeilen (nur so macht die Funktion auch Sinn), werden die Buchungen in der Reihenfolge der Erstellung an der Position der ursprünglichen Buchungszeile eingefügt.

Unabhängig von der Funktion werden nach dem Beenden der Funktion und dem Wechsel in die Hauptmaske alle Buchungen (außer diejenigen in der Farbe GRÜN) überprüft, ob sich aus den Änderungen der Zeile neue „Erkenntnisse“ für die verbliebenen Buchungen ergeben.

Wenn ja, wird die neue Definition und Regel angewendet.

6.2.2. Kategorie GELB

Die Kategorie GELB verlangt immer nach Visualisierung und manueller Bearbeitung, sofern zwischenzeitlich nicht eine Regel definiert wird, welche dies nicht mehr notwendig macht.



Ähnlich dem Vorgehen bei der Farbe ROT sollte die Vorauswahl in der Kopfzeile auf GELB gestellt werden.

Je nach gewählter Funktion im Kontextmenü wird die entsprechende Aktion eingeleitet. Diese entspricht der bei ROT beschriebenen Funktion.

ID	Buch.Nr.	Auswahl	Faktura	Zahlung	Skonto %	Skonto	Rest	Zahlungstext	Kontonr.	Brutto	Fakt-Datum	OP-Kz.
5	17	<input type="checkbox"/>	340596	820,70	0,00	0,00	0,00		8300401	820,70	10.03.2020	E
5	17	<input type="checkbox"/>	340595	1.328,61	0,00	0,00	0,00		8300401	1.328,61	10.03.2020	E
5	17	<input type="checkbox"/>	340552	168,05	0,00	0,00	0,00		8300401	168,05	09.03.2020	E
5	17	<input type="checkbox"/>	340551	1.306,03	0,00	0,00	0,00		8300401	1.306,03	09.03.2020	E
5	17	<input type="checkbox"/>	340596	210,55	0,00	0,00	0,00		8300401	210,55	06.03.2020	E
5	17	<input type="checkbox"/>	340505	35,30	0,00	0,00	0,00		8300401	35,30	06.03.2020	E
5	17	<input type="checkbox"/>	340504	172,48	0,00	0,00	0,00		8300401	172,48	06.03.2020	E
5	17	<input type="checkbox"/>	340503	197,14	0,00	0,00	0,00		8300401	197,14	06.03.2020	E

Zusätzlich ist es möglich, durch Wahl „Status Korrekt“ oder „Status Korrekt und Nächster“ die komplette Buchung (inkl. Fakturen, OP und Kostenrechnung) auf die Farbe GRÜN zu setzen und damit als richtig zu kategorisieren.

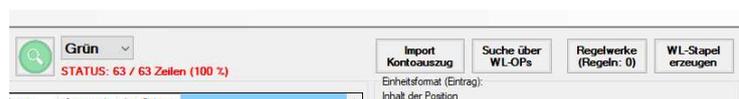
Wenn ein OP (oder Faktura oder Kostenrechnung) verändert wird und sich damit ein geschlossener Buchungssatz ergibt, wird die Farbe sofort auf GRÜN und damit richtig umgestellt.

5	17	<input type="checkbox"/>	3	KZ	18.03.2020	8300401	18300	365,59	0	0	HVB55
5	18	<input type="checkbox"/>	3	DZ	18.03.2020			446,14	0	0	HVB55
5	19	<input type="checkbox"/>	3	DZ	18.03.2020			473,26	0	0	HVB55
5	20	<input type="checkbox"/>	3	DZ	18.03.2020			476,84	0	0	HVB55
5	21	<input type="checkbox"/>	3	DZ	18.03.2020			505,27	0	0	HVB55
5	22	<input type="checkbox"/>	3	DZ	18.03.2020			528,16	0	0	HVB55
5	23	<input type="checkbox"/>	3	DZ	18.03.2020			533,45	0	0	HVB55

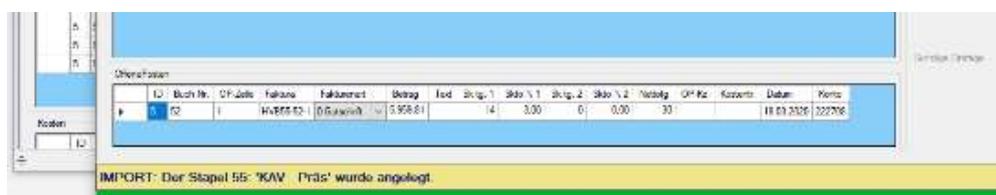
Ein Zurücksetzen einer manuell bearbeiteten Buchung ist jederzeit über die Funktion „Status Korrekt entfernen“ möglich.

6.2.3. Kategorie GRÜN

Sofern alle Buchungszeilen auf den Status GRÜN und damit korrekt gestellt sind, wird der Schalter „WL-Stapel erzeugen“ freigeschaltet.



Nach der Auswahl werden alle Buchungen in den nächsten freien Stapel exportiert.



7. ZAHLUNGSSTAPEL VERARBEITEN

Ab der Version 2.3.0 steht ein Modul zur Integration von, in der mesonic WinLine erzeugten, Zahlungsstapeln zur Verfügung.

Geschäftsvorfallcodes ▼

Lastschrift

SEPA-Basislastschrift (Sammelbuchung)

Dazu kann bei einem Geschäftsvorfallcode (GVC) die Eigenschaft „Zahlungsstapel“ hinterlegt werden.

Wird nun ein Zahlungsstapel in der mesonic WinLine gefunden, der mit den Werten des Kontoauszugs

übereinstimmt, so wird diese Zeile als nicht verarbeitbar „Grau“ dargestellt. Wird kein Zahlungsstapel gefunden, so kann diese Zeile manuell oder über eine Regel verarbeitet werden. Die Quelle dieser Buchung sind z.B. manuelle Zahlungen außerhalb der WinLine über ein Clearing Programm eines Kreditinstituts

Status	ID	BNr.	Zeile	Periode	BA	Datum	Soll	Haben	Text	Betrag	Steuerzeile	%	Belegnr
	0	1	1	7	DZ	01.07.2022	31200	???		5.824,55	0	0	2022-125
	0						???	31200		4.637,87	0	0	2022-125
	0						???	31200		9.169,73	0	0	2022-125
	0						340468	31200		372,11	0	0	2022-125
	0						???	31200		139.809,51	0	0	2022-125
	0						???	31200		31.972,20	0	0	2022-125

Für die „Grau“ dargestellten Zeilen steht über die rechte Maustaste die Auswahl „Zahlungsstapel laden“ zur Verfügung. Wird diese Option gewählt, so werden alle Zahlungsstapel angezeigt. Treffen die Eigenschaften nur auf einen Zahlungsstapel zu, so wird dieser Stapel vorausgewählt.

Zahlungsstapel laden (Stapel: ---)

Gesamtbetrag (aufzuteilen): Restbetrag: 5824,55

Buchungen

ID	BNr.	Zeile	Periode	BA	Datum	Soll	Haben	Text	Betrag	Steuerzeile	%	Belegnr
0	0	1	7	DZ	01.07.2022	31200	???		0,00	0	0	2022-125

Fakturen

ID	BNr.	Faktura

Kosten

ID	BNr.	Zeile	Kosten-Zeile	Wachstakt	Wachstakt	Wachstakt	Wachstakt	Wachstakt	Wachstakt

Auswahl Zahlungsstapel

Suchbegriff: ENTER = OK

Stapel	Bezeichnung	Zuletzt bearbeitet Von	Betrag
102	Einzug 29.06.2022 B2B	24	6257,03
104	Einzug 27.06.2022 B2B	24	2819,9
109	Einzug 30.06.2022 B2B	8 (meso)	5824,55
110	Einzug 28.06.2022 B2B	24	3288,5
111	Überw. 29.06.2022	24	148080,93
112	Einzug 30.06.2022 B2B	24	14360,53
113	Überw. 30.06.2022	8 (meso)	139809,51
114	Überw. 30.06.2022	24	31972,2
115	Überw. 30.06.2022	24	45182,1

Fakt-Dat. OP-Kz.



Treffen auf mehrere Stapel die Eigenschaften zu, so kann der korrekte Stapel gewählt werden. Nach der Auswahl des Zahlungstapels wird der aufzuteilenden Betrag auf 0 gesetzt, die Buchungen aufbereitet und der OP geladen.

Gesamtbetrag (aufzuteilen): **Restbetrag:** 5824,55 0,00 Zahlungstapel laden Buchungen zurückschreiben

Buchungen

ID	BNr.	Zeile	Periode	BA	Datum	Soll	Haben	Text	Betrag	Steuerzeile	%	Belegnr
0	0	1	6	DZ	30.06.2022	31200	230422	Einzug 42213583	2.962,67	0	0	2022-125
0	-1	1	6	DZ	30.06.2022	31200	233264	Einzug 42216657	2.861,88	0	0	2022-125

Fakturen (Saldo: 0,00)

ID	BNr.	Zeile	Faktura	Zahlung	Skt %	Skt	Rest	Text	Konto	Bem.	Brutto	Skt-Bto.	Fakt-Dat.	OP-Kz.
0	0	1	42213583	2.962,67	0,00	0,00	0,00	LW 2962,67	230422	2.962,67	2.962,67	0,00	31.05.2022	E

Kosten

ID	BNr.	Zeile	Kosten-Zeile	Kostenart	Kostenstelle	Kostenträger	Betrag	Text
----	------	-------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------	------

Informationen - Konto

Konto: 230422 ZKz: M ZKond.: Einzug prompt n. Erhalt d. F

Kontoname: Gasthaus

Anschrift: xxxx, 12345 xxxxx

Kontoinfo zu Sammelkonto / DebitKred / KredDebit:

ZKz.	Konto	Kontoname	ZKond.	Anschrift
------	-------	-----------	--------	-----------

Eine Veränderung der Buchungen und/oder offenen Posten wird nicht zugelassen.

Nach Wahl der Funktion „Buchungen zurückschreiben“ werden die Buchungen in den Kontoauszug zurückgeschrieben.

Status	ID	BNr.	Zeile	Periode	BA	Datum	Soll	Haben	Text	Betrag	Steuerzeile	%	Belegnr
✓	0	1	1	6	DZ	30.06.2022	31200	230422	Einzug 42213583	2.962,67	0	0	2022-125
✓	0	2	1	6	DZ	30.06.2022	31200	233264	Einzug 42216657	2.861,88	0	0	2022-125
✗	0	3	1	7	KZ	01.07.2022	???	31200		4.637,87	0	0	2022-125
✗	0	4	1	7	KZ	01.07.2022	???	31200		9.169,73	0	0	2022-125
?	0	5	1	7	KZ	01.07.2022	340468	31200		372,11	0	0	2022-125
✗	0	6	1	7	KZ	01.07.2022	???	31200		139.809,51	0	0	2022-125
✗	0	7	1	7	KZ	01.07.2022	???	31200		31.972,20	0	0	2022-125
✗	0	8	1	7	KZ	01.07.2022	???	31200		45.182,10	0	0	2022-125
✗	0	9	1	7	KZ	01.07.2022	???	31200		33,52	0	0	2022-125
✗	0	10	1	7	KZ	01.07.2022	???	31200		45,24	0	0	2022-125

1 (Saldo: 0,00)

ID	BNr.	Zeile	Faktura	Zahlung	Skt %	Skt	Rest	Text	Konto	Bem.	Brutto	Skt-Bto.	Fakt-Dat.	OP-Kz.
0	1	1	42213583	2.962,67	0,00	0,00	0,00	LW 2962,67	230422	2.962,67	2.962,67	0,00	31.05.2022	E

Informationen - Konto

Konto: 230422 ZKz: M ZKond.: Einzug prompt n. Erhalt d. F

Kontoname: Gasthaus

Anschrift: xxxx, 12345 xxxxx

Kontoinfo zu Sammelkonto / DebitKred / KredDebit:

Auszugsnummer 125 Transaktionstyp Gutschrift

Kontoinhaber AT1 00

Buchungsdatum 01.07.2022 Validatum 01.07.2022

Währung EUR Betrag 5824,55

SEPA-Mandatanummer 109-1GDH-1464

Auftragbeiname SEPA-Basislastschrift E.v. SEPA-Basislastschrift Eingang vorbehalten (CORE_Sammler)

IBAN BIC

Auftragbezeichnung 109 (Einzug 30.06.2022 B2B)

Verwendungszweck

Referenz

Die ursprüngliche Nummer des Zahlungstapels wird in den Auftragsreferenzen vermerkt.

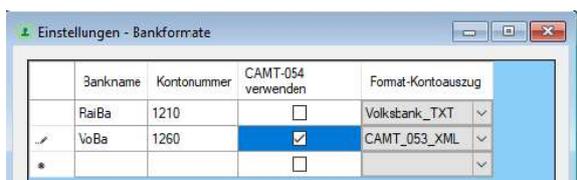
Nach der Auswahl eines Stapels mit dem entsprechenden zurückschreiben steht der Stapel in der WinLine nicht mehr zur Verbuchung zur Verfügung. Sollte die Zeile des Kontoauszugs entfernt oder die Verarbeitung des Kontoauszugs abgebrochen werden, so steht der Stapel in der mesonic WinLine zur Verarbeitung zur Verfügung

Nach dem Verbuchen wird der Zahlungstapel gelöscht.

8. VERARBEITUNG VON CAMT.054

Optional kann bei der Verarbeitung von CAMT.053 Dateien auch das Format CAMT.054 gewählt werden. Dazu ist es notwendig mit dem Kreditinstitut die „Lieferung“ der CAMT.054 zu vereinbaren. Bei dem Import der Dateien werden die Informationen in eine eigene Datenbank geschrieben.

8.1.1. Einstellungen



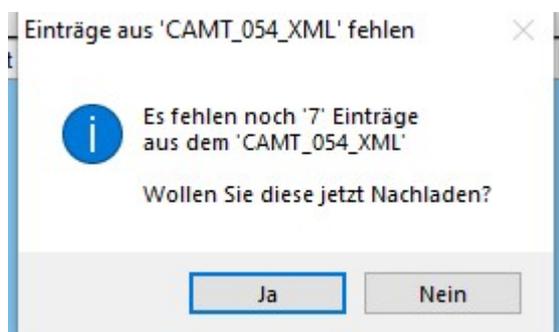
Durch das Setzen des Hakens wird der Import der Daten ermöglicht.

8.1.2. Laden der Daten

Es gibt 2 Möglichkeiten die CAMT.054 Informationen in den Kontoauszug zu importieren.



Möglichkeit 1: Durch die Auswahl des Buttons „CAMT.054 vorbereiten“ werden alle Datensätze importiert und zur Verarbeitung zur Verfügung gestellt.



Möglichkeit 2: Beim Import der CAMT.053 Dateien werden die Daten auf Verbindungen zu CAMT.054 Dateien geprüft. Die Verknüpfung zwischen den Daten wird durch die Referenznummer der Kontoauszüge hergestellt.

Wird die Antwort „Ja“ gewählt, so ist die Auswahl einer Datei zur Vorbereitung möglich.

Wird als Antwort „Nein“ gewählt, so können die Kontoauszugsdaten ohne Verwendung von

CAMT.054 Informationen verarbeitet werden.

8.1.3. Verarbeiten der Daten

Die Daten werden nach dem Laden an Stelle der Sammelzeile eingefügt. Es werden alle definierten Regeln für Buchungen angewandt. Es können während der Verarbeitung neue Regeln definiert werden und bestehende Regeln abgewandelt werden.

Informationen der CAMT.054 Umgebung werden automatisch nach den Tagen in den Einstellungen gelöscht.



9. REGELWERK

Für jede Zeile können Regeln festgelegt werden, mit deren Hilfe Buchungen direkt nach Definition der Regel oder bei jedem neuen Import behandelt werden können.

Regelwerke

Regelwerke (Speichern / Anwenden) Regelwerke (Anlage / Löschen) Regelwerke (OP- Suche) Anzeige Regeln (Zu Buchung)

Speichern Speichern / Anwenden Regelwerk anlegen Regelwerk löschen Regelwerke zu OP-Suche

ID	Transaktionstyp	Währung	Betrag	SEPA-Mandatsnummer	Auftraggebename	IBAN	BIC	Auftraggebefferenz	Verwendungszweck	Referenz	Sonstige Einträge
4	Gebühren / Zinsen										Preis DD B2B %
3	Gebühren / Zinsen										Preis für Einrichtung Mandat SEPA
1	Gebühren / Zinsen										Preis für SEPA Eingang %
2	Gebühren / Zinsen										Preis Ueberweisung (Datei) %
8	Gutschrift										% Bonusgutschrift %
10	Gutschrift				Th [redacted] SH						
5	Lastschrift					DE39 [redacted] 29530					
9	Lastschrift					DE94 [redacted] 01600			Abo Augsburg Allg %		
7	Lastschrift					DE74 [redacted] 86802			Firmenabruf %		
6	Lastschrift								Sonstige Gruende %		

Buchungen (zu Regelwerk)

ID	Zeilennr	Buchungsart	KontoSoll	KontoHaben	Buchungstext	Steuerzeile	%
4	1	B	68550	Bankkonto	B2B Dateien	901	0

Kosten (zu Regelwerk)

ID	Zeilennr	Kosten-Zeile	Kostenart	Kostenstelle	Kostenträger	KORE-Text	Sachkonto
4	1	1	3480	99	DIV	B2B Dateien	68550

Eine Regel weist dieselben Bereiche wie die Buchungen auf und kann für jedes Zahlungsmittelkonto verwendet werden. Durch Interpretation von Einträgen werden die entsprechenden Buchungen aufbereitet und umgesetzt. Regeln können geändert (speichern nicht vergessen) oder gelöscht werden.

Wird eine Regel bei einer Buchung verwendet, so wird diese in der Hauptbuchungsmaske angezeigt.



Ab der Version 1.0.5 können bei den Regeln im Falle einer festen Aufteilung Beträge für die einzelnen Buchungs- bzw. Kostenzeile hinterlegt werden.

Regelwerke (Speichern / Anwenden) Regelwerke (Anlage / Löschen) Regelwerke (OP- Suche) Anzeige Regeln (Alle)

Speichern Speichern / Anwenden Regelwerk anlegen Regelwerk löschen Regelwerke zu OP-Suche

Regelwerke

ID	Transaktionstyp	Währung	Betrag	SEPA-Mandatsnummer	Auftraggebename	IBAN	BIC	Auftraggeberreferenz	Verwendungszweck	Referenz	Sonstige Einträge
9	Lastschrift					DE94720800010108301600			Nebenkosten Geb.		

Buchungen (zu Regelwerk)

ID	Zellennr	Buchungsart	Konto Soll	Konto Haben	Buchungstext	Betrag	Steuerzelle	%
9	1	B			Bankkonto	0,00	0	0
9	2	B	63250		Strom	120,00	931	19
9	3	B	63250		Wasser	80,00	903	7

Kosten (zu Regelwerk)

ID	Zellennr	Kosten-Zeile	Kostenart	Kostenstelle	Kostenträger	Betrag	KORE-Text	Kontonnr
9	2	1	3420		DIV	100,84		63250
9	3	2	3420		DIV	74,77		63250

Eine neue Regel kann aus einer Buchung generiert und damit allgemeingültig werden. Grundsätzlich werden Regeln auf alle definierten und verwendeten Zahlungsmittelkonten angewendet. Ebenso ist alle Regeln gleich, dass die Herkunft der Daten (CAMT, CSV oder Text) für die Anwendung der Regel nur dann eine Rolle spielt, wenn Informationen in die Regeln eingebaut werden, die in der einen oder anderen Quelle nicht zur Verfügung stehen (am umfangreichsten ist hier CAMT).



Ab Version 1.1.2 kann der GVC in den Regeln verwendet werden.

Regelwerke (Speichern / Anwenden) Regelwerke (Anlage / Löschen) Regelwerke (OP- Suche) **Anzeige Regeln (Alle)**

Speichern Speichern / Anwenden Regelwerk anlegen Regelwerk löschen Regelwerke zu OP-Suche

Regelwerke

ID	Transaktionstyp	Währung	Betrag	SEPA-Mandatsnummer	Auftraggebername	IBAN	BIC	Auftraggeberreferenz	Verwendungszweck	Referenz	Sonstige Einträge	GVC
11	Lastschrift							153/137/90085%			I	105-D-PMNT-RDDT-ESDD

Buchungen (zu Regelwerk)

ID	Zeilenr	Buchungsart	KontoSoll	KontoHaben	Buchungstext	Betrag	Steuerzeile	%
11	1	B		Bankkonto	FA Passau	0.00	0	0
11	2	B	1741		Lohnsteuer	0.00	0	0
11	3	B	1748		Umsatzsteuer	0.00	0	0

Kosten (zu Regelwerk)

ID	Zeilenr	Kosten-Zelle	Kostenart	Kostenstelle	Kostenträger	Betrag	KORE-Text	Kontornr
----	---------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------	-----------	----------

Der Einsatz der Information CVC ermöglicht weitere Einschränkungen und eine verfeinerte Definition der Regeln.

9.1. Verwendung der Datum Makros

Buchungen (zu Regelwerk)

ID	Zeilenr	Buchungsart	KontoSoll	KontoHaben	Buchungstext	Betrag	Steuerzeile	%
21	1	B		Bankkonto	Dauer-RG5572 TMA {DV(mm/yyyy)} is so	0.00	0	0
21	2	B		76850		1.192,24	0	0
21	3	B		76852		2.000,00	0	0

Der Aufruf startet immer mit der geschwungenen Klammer auf. Im Anschluss wird definiert welches Datum (hier DV für Datum Valuta) verwendet werden soll. Nach einer Klammer auf wird das Format definiert. In dem Beispiel wird das Format mm/yyyy gewählt. Diese Einstellung liefert. Bei einem Valutadatum 23.07.2020 die Angabe 07/2020 zurück und zeigt diesen entsprechend an.

9.2. in Aufteilung der Kostenrechnung %

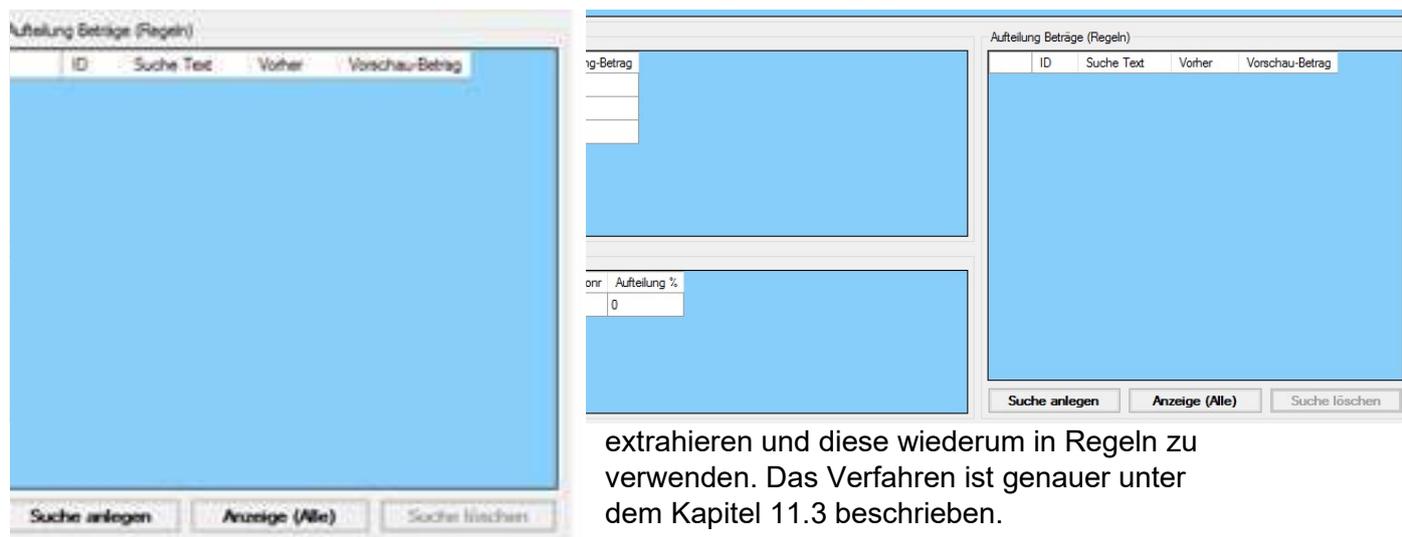
Kosten (zu Regelwerk)										
	ID	Zeilennr	Kosten-Zeile	Kostenart	Kostenstelle	Kostenträger	Betrag	KORE-Text	Kontonr	Aufteilung %
	21	2	1	3490	09	DIV	0,00		76850	20
▶	21	2	2	3490	10	H020201	0,00		76850	80
	21	3	3	3490	24	DIV	0,00		76852	60
	21	3	4	3490	27	DIV	0,00		76852	40

In diesem werden 2 Finanzbuchungen in je 2 Kostenrechnungsbuchungen aufgeteilt. In der Spalte Zeilennummer ist der Verweis auf die FiBu und in der Spalte Aufteilung % die jeweilig fixe Aufteilung (im Beispiel einmal 20% und 80% bzw 60% und 40%).

Selbstverständlich kann bei dem KoRe Text ein Datumsmakro verwendet werden.

9.3. Beträge aus Text

Ab der Version 1.5.0 gibt es in dem Regelwerk die Möglichkeit aus Texten Beträge zu



The screenshot shows the 'Aufteilung Beträge (Regeln)' interface. It features a search bar with the text 'Suche Text' and a preview area with the text 'Vorschau-Betrag'. Below the search bar, there are buttons for 'Suche anlegen', 'Anzeige (Alle)', and 'Suche löschen'. The main area is a large blue rectangle, likely representing the search results or the preview content.

extrahieren und diese wiederum in Regeln zu verwenden. Das Verfahren ist genauer unter dem Kapitel 11.3 beschrieben.

10. ANZEIGEN/FENSTER PLATZIEREN

10.1. Fenster Regelwerk

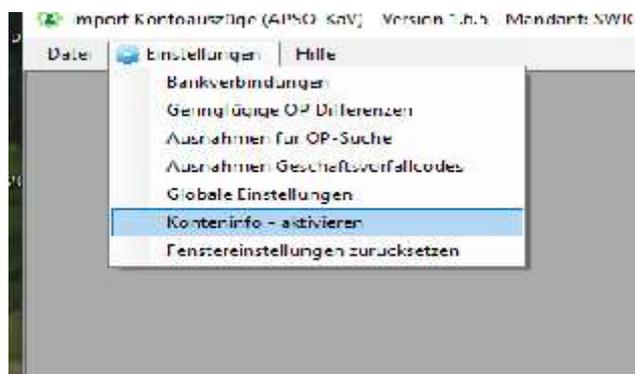
Das Fenster des Regelwerks wird an der letzten, verwendeten Position gespeichert. Beim nächsten Aufruf wird das Fenster an dieser Position wieder geöffnet.

Dadurch ist es möglich, dass bei Verwendung mehrerer Monitore bzw. bei sinnvoller Platzierung auf dem aktuellen Monitor den Aufwand der erneuten Ausrichtung zu reduzieren bzw. komplett zu vermeiden.

10.2. Fenster Konteninformation

Sofern in den Einstellungen des APSO-KaV die Auswahl „Konteninfo - aktivieren“ gewählt wurde, wird bei Verwendung von Personenkonto die Konteninformationen angezeigt. Die Informationen umfassen:

- Kontonummer
- Kontoname
- Adresse
- Zahlungskennzeichen
- Zahlungskonditionen
- Zugehörige Konten (Zahlungssammelkonto, DebKred Konto)
 - Zahlungskennzeichen
 - Zahlungskonditionen
 - Adresse[^]



Status	ID	BNr.	Zeile	Periode	BA	Datum	Soll	Haben	Text	Betrag	Steuerzelle	%	Belegnr
1	1	1	10	B	27.10.2020	1740	1260	VWL		34,00	0	0	B20-0813
1	2	1	10	B	27.10.2020	1740	1260			8.548,96	0	0	B20-0814
1	3	1	10	B	27.10.2020	1260	2742	AAG Erstattung		132,78	0	0	B20-0815
1	4	1	10	KZ	27.10.2020	70134	1260			37,68	0	0	B20-0816
1	5	1	10	B	27.10.2020	1260	1360	RatBa => VoBa		1.500,00	0	0	B20-0817
1	6	1	10	KZ	28.10.2020	70463	1260			63,79	0	0	B20-0818
1	7	1	10	B	28.10.2020	1742	1260	TKK		3.613,45	0	0	B20-0819
1	8	1	10	B	28.10.2020	1742	1260	AOK		1.267,65	0	0	B20-0820
1	9	1	10	B	28.10.2020	1742	1260	Knappschaft		281,26	0	0	B20-0821
1	10	1	10	B	30.10.2020	4240	1260	Kanal		14,00	904	19	B20-0822
1	11	1	10	B	30.10.2020	4240	1260	Gas, Wasser		166,00	904	19	B20-0823
1	12	1	10	B	30.10.2020	4240	1260	Strom		151,00	904	19	B20-0824
1	13	1	10	DZ	30.10.2020	1260	12350			414,53	0	0	B20-0825
1	14	1	11	B	02.11.2020	4165	1260	DV T. Wiesmann		320,43	0	0	B20-0826
1	15	1	11	KZ	02.11.2020	70107	1260			368,28	0	0	B20-0827

Ist in den „Einstellungen“ => „Ausnahmen für OP-Suche“ im Bereich „WinLine-Zahlungskennzeichen“ ein Zahlungskennzeichen hinterlegt, wird der Hintergrund rot gefärbt. Dadurch wird kenntlich gemacht, dass bei diesem Personenkonto keine OP Suche durchgeführt wird.



11. GESCHÄFTSVORFALLCODE (GVC)

Die Daten der CAMT Struktur weisen zusätzlich zu anderen Informationen den sogenannten GVC Code auf. Dieser Code dient dazu Vorgänge genau zu definieren.

Alle Vorgänge sind innerhalb des APSO-KaV in einer Tabelle der Datenbank hinterlegt. Diese Tabelle kann den Punkt Einstellungen aufgerufen und im Bedarfsfall aktualisiert werden.

Import Kontoauszüge (APSO-KaV) - Version 1.1.2 - Mandant: GDBR (USER: 13 - Klemens Wiesmann)

Datei Einstellungen Hilfe

Einstellungen Geschäftsvorfälle

Ausnahme	GVC	Kreditor/Debitor	SWIFT	ISO-Domain	ISO-Family	ISO-SubFamily	Buchungstext	Beschreibung
<input type="checkbox"/>	006	D	MSC	PMNT	CCRD	POSC	Kreditkartenabrechnung	Kreditkartenabrechnung UniCredit
<input type="checkbox"/>	008	D		PMNT	ICDT	STDO	Dauerauftrag Belastung	Dauerauftrag Belastung
<input type="checkbox"/>	072	C	BOE	PMNT	DRFT	STLR	WECHSEL	Wechsel
<input type="checkbox"/>	073	D	BOE	PMNT	DRFT	STAM	WECHSEL	Wechsel
<input type="checkbox"/>	082	C	MSC	PMNT	CNTR	CDPT	EINZAHLG.N	Einzahlung Nachttresor
<input type="checkbox"/>	082	C	MSC	PMNT	CNTR	CDPT	EINZAHLUNG	Einzahlung
<input type="checkbox"/>	082	C	MSC	PMNT	CNTR	CDPT	Einzahlung unter Vorbehalt	Einzahlung unter Vorbehalt
<input type="checkbox"/>	082	C	MSC	PMNT	CNTR	CDPT	SB-Einzahlung Noten	SB-Einzahlung Noten
<input type="checkbox"/>	083	D	CHK	PMNT	CNTR	CWDL	BARSHECK	Barscheck
<input type="checkbox"/>	083	D	MSC	PMNT	CNTR	CWDL	Bargeldauszahlung	Geldautomat und Schalter
<input type="checkbox"/>	084	D	DDT	PMNT	RDDT	OIDD	Ueberweisung (PayDirekt)	Überweisung (PayDirekt)
<input type="checkbox"/>	087	D	TRF	PMNT	ICDT	SDVA	Elüberweisung	Elüberweisung (Einreichung mit Auftragsart CCU)
<input type="checkbox"/>	101	D	CHK	PMNT	ICHQ	CCHQ	Inhaberscheck	Inhaberscheck
<input type="checkbox"/>	102	D	CHK	PMNT	ICHQ	ORCQ	Orderscheck	Orderscheck
<input type="checkbox"/>	103	D	CHK	PMNT	ICHQ	CCHQ	Reisescheck	Reisescheck
<input type="checkbox"/>	104	D	DDT	PMNT	RDDT	BBDD	Lastschrift	SEPA-Firmenlastschrift (B2B, Einzelbuchung-Soll)
<input type="checkbox"/>	104	D	MSC	PMNT	RDDT	BBDD	SEPA-Aussenhandel	SEPA-Außenhandel
<input type="checkbox"/>	105	D	DDT	PMNT	RDDT	ESDD	Lastschrift	SEPA-Basislastschrift (CORE, Einzelbuchung-Soll)
<input type="checkbox"/>	105	D	MSC	PMNT	RDDT	ESDD	SEPA-Aussenhandel	SEPA-Außenhandel
<input type="checkbox"/>	106	D	MSC	PMNT	CCRD	CWDL	Auszahlung	unterschiedliche Transaktionen auf Basis des SEPA Card Clearing (Einzelbuchung Soll)
<input type="checkbox"/>	106	D	MSC	PMNT	CCRD	CWDL	Einzug Geldkarte	unterschiedliche Transaktionen auf Basis des SEPA Card Clearing (Einzelbuchung Soll)
<input type="checkbox"/>	106	D	MSC	PMNT	CCRD	OTHR	Laden Mobilfunk	unterschiedliche Transaktionen auf Basis des SEPA Card Clearing (Einzelbuchung Soll)

Befindet sich in der Spalte „Ausnahme“ ein Haken, so werden die Zeilen des Kontoauszugs nicht zur Buchung herangezogen. Die Haken können während der Verarbeitung gesetzt und auch entfernt werden. Dadurch wird die Ausnahme direkt in der Verarbeitung auf Grund der visuellen Information gesetzt.

Sonstige Einträge

Geschäftsvorfällecodes Ausnahme GVC

SEPA-Gutschrift

SEPA-Gutschrift (Sammler)

In einige Fällen werden GVC verwendet, die in den aktuellen Tabellen nicht mehr verwendet werden. Diese Codes werden in der Spalte mit der Information „*** undefiniert“ angezeigt.

Dies betrifft unter anderem z.B. Daueraufträge, die bereits vor der Umstellung auf SEPA bzw. mit

einer „alten“ SEPA Version eingerichtet wurden. Wir empfehlen die älteren Codes wenn möglich nicht in Regeln zu verwenden. Es wird einen Zeitpunkt geben, an dem die Banken diese alten Codes durch neue ersetzt werden. In diesem Fall werden die verwendeten Regeln ungültig.

Die Codes können manuell unter dem Punkt Einstellungen ergänzt werden und stehen damit in den nächsten Verarbeitungen zur Verfügung.

Diese GVC werden wir in Folgeversionen verwenden um Sonderthemen wie Rücklastschriften und Sammelüberweisungen darstellen zu können.



12. APSO KAV MODUL AVIS

12.1. Grundsätzliches

Avis werden meistens in Form von PDF zur Verfügung gestellt. Leider ist PDF nicht gleich PDF.

- Editierbare PDF => editierbar und deshalb genaue Aufteilung in Spalten gut möglich.
- PDF/A sind nicht editierbare PDF => Grafik, in der Regel gute Qualität und genaue Positionierung, normalerweise hohe Auflösung.
- Faxe werden als PDF gespeichert => Grafik, möglicherweise schlechte Qualität, da von der Optik des Faxgeräts abhängig, geringe Auflösung zwischen 98 dpi und 203 dpi, durch verschmutzte Optik verursachte Flecken, unscharfe Darstellung der Zeichen. Verbesserung der Qualität und Unterdrückung des „Rauschens“
- Gescannte Dokument in bmp / jpg / png => werden wie Grafik / Fax behandelt

APSO		Kunden		OP-Liste		vom 6. September 2022		Bis: Dezember		
SWI		Ziel Skonto & 1/30 Tage		EB-Saldo		Nettoumsatz		30.09.22		
BS	Releg-Nr	Releg-Dat	Text	ZZeil	SktoPzTg	MZ	WAE	Dbetrag	OP Betrag	Zross
ART	2242231	01.09.2022	210855	5,0010			EUR	456,62	486,80	
				EUR	486,60			486,60		
Kunden-Kreis/Nr 3				EUR	486,60			486,60		
Rechnungen fällig in				0 - 30 Tagen	31 - 60 Tagen	61 - 90 Tagen		mehr		
Rechnungen überfällig seit				0 - 30 Tagen	31 - 60 Tagen	61 - 90 Tagen		mehr		
Kontogruppe Kunden				0 - 30 Tagen	31 - 60 Tagen	61 - 90 Tagen		mehr		
Rechnungen fällig in				0 - 30 Tagen	31 - 60 Tagen	61 - 90 Tagen		mehr		
Rechnungen überfällig seit				0 - 30 Tagen	31 - 60 Tagen	61 - 90 Tagen		mehr		

mit SEPA Lastschrift Nr. 10739157 haben wir Ihrem Konto folgende Posten belastet.

Beleg-Nr	Vorgang	Bi-Datum	SKP	Währung	Skonto-Betrag	Brutto-Betrag
680052728	Gutschrift	07.09.2022		EUR	93,84	1.876,75
680052734	Gutschrift	07.09.2022		EUR	165,44	3.308,89
680052735	Gutschrift	07.09.2022		EUR	259,42	5.188,42
680052740	Rechnung	07.09.2022		EUR	356,25	7.874,74
680052741	Gutschrift	07.09.2022		EUR	0,00	7.639,80
680052742	Gutschrift	07.09.2022		EUR	0,00	416,50
680052743	Gutschrift	07.09.2022		EUR	0,00	5.331,20
680052744	Gutschrift	07.09.2022		EUR	0,00	7.330,40
680052745	Gutschrift	07.09.2022		EUR	0,00	499,80
680052746	Gutschrift	07.09.2022		EUR	0,00	208,25
680052747	Gutschrift	07.09.2022		EUR	0,00	5.914,50
680052748	Gutschrift	07.09.2022		EUR	0,00	4.581,50
680052750	Gutschrift	07.09.2022		EUR	107,99	2.159,73
680052761	Rechnung	07.09.2022		EUR	359,95	7.873,67
680052762	Rechnung	07.09.2022		EUR	36,17	730,70
680052763	Rechnung	07.09.2022		EUR	63,82	1.482,98
680052770	Gutschrift	07.09.2022		EUR	5,89	117,81
680052771	Gutschrift	07.09.2022		EUR	0,00	10.448,20
680052785	Gutschrift	07.09.2022		EUR	17,85	357,00
680052787	Gutschrift	07.09.2022		EUR	111,41	2.228,13
680052788	Gutschrift	07.09.2022		EUR	22,56	451,25

-5% Sk 24,33
462,27

12.2. Definition Dokument:

Personenkonto Nummer muss bereits zugeordnet sein. Dies geschieht durch die Zuordnung der IBAN zu einem Debitor/Kreditor. Zahlungssammelkonten werden berücksichtigt. Einfach die Zahlungsbenachrichtigung auf die gewählte Zeile ziehen und fallen lassen. Den Schalter „Regelwerk anlegen“ auswählen und schon wird die Definition vorbereitet.

Zahlungsbenachrichtigung auf Buchung in Kontoauszug ziehen(drag) und fallen lassen

(drop). Es öffnet sich ein Fenster mit der Definitionsmöglichkeit für Rechnungsnummer, Skonto und Zahlungsbetrag. Optische Kontrolle und gegebenenfalls Korrektur.

Eingestellt werden Dezimal-,

680052728	-93,84
680052724	-165,44
680052744	0,00

- Rechnung (Setze Bereich)
- Rechnung (Keine Mindestlänge)
- Rechnungstext (Ausnahme)
- Rechnung (Keine Beträge)
- Rechnung (Skonto aus Avis)

The screenshot displays the 'Avis-Formate (Analyse)' window. It features several panes: 'Regelwerke (Speichern / Anwenden)', 'Regelwerke (Früher / Löschen)', and 'Anzeige Regeln (Alle)'. The main area shows a list of 'Avis-Formate' with columns for ID, Kontonummer, Avis-Format, Debitoren, and Inhalt. Below this is an 'Analyse' section showing 'Skonto: 4.110,24 | Zahlung: 42.343,45' and a table of 'Rechnungsnummer', 'Skontobetrag', and 'Zahlungsbetrag'. A context menu is open over the table, showing options like 'Rechnung', 'Skonto', and 'Zahlung'.

Tausendertrennzeichen

(Zifferngruppierung), Ursprungsformat (PDF; PDF/A OCR ...) und

evtl. Rechenfunktionen zur Ermittlung von Skonto (wenn auf dem Dokument Brutto- und Nettobetrag erkannt werden) bzw. des Überweisungsbetrags (wenn auf dem Dokument Bruttobetrag und Skonto vorhanden sind. Skontoangaben in % können ebenfalls Berücksichtigung finden).

Viele Einstellungen werden je Personenkonto gewählt (z.B. ob der Skonto aus der Avis oder der Rechnung berücksichtigt werden soll) während andere generell getroffen werden können (z.B. das Wort „Summe“ oder „Übertrag“ bedingt keinen OP).

Die Funktionen werden in der jeweiligen Spalte mit Hilfe der rechten Maustaste zur Verfügung gestellt

Die Definition wird bei Auswahl des Befehls „Speichern/Anwenden“ in die Datenbank geschrieben.

Für jedes Personenkonto können mehrere Definitionen erzeugt und gespeichert werden. Immer, wenn das Tool eine Differenz zwischen Kontoauszugsbetrag und Summe aus Avis erkennt, wird das Definitionsfenster geöffnet. Dadurch kann analysiert werden, ob es sich um ein Leseproblem oder eine notwendig neue Definition handelt.



12.3. Verwendung Dokument:

Das Dokument wird auf die Buchung im Kontoauszug gezogen(drag). Nach dem „Fallenlassen“ (drop) wird, auf Grund der Definition das Dokument analysiert und der Ausgleich offenen Posten vorgenommen. Wird kein offener Posten gefunden, so wird ein neuer OP mit der Rechnungsnummer (maximal 20stellig von rechts nach links) erzeugt. Dieser OP wird in der Rechnungsnummer um einen Buchstaben (Definition in den globalen Einstellungen) ergänzt, um die Bildung doppelter OP zu verhindern. Der Status der Buchung bleibt gelb und muss noch auf Korrekt gesetzt werden. Dies ermöglicht eine weitere Kontrolle der Buchung und der zugeordneten OP.

Sonderfälle wie mehrere Avise auf einer Kontoauszugszeile und eine OP-Nummer auf mehreren Avisen in einer Kontoauszugszeile können über die Funktion „Speichern/Folgeavis“ abgehandelt werden.

Wir arbeiten stetig an der Verbesserung unserer Produkte und Module. Jedoch lassen sich einige Probleme nicht oder nur mit erheblichem Aufwand beheben.

13. PROGRAMM MAKROS

Ab der Version 1.3.5 ist es möglich Makros im Regelwerk einzubauen.

Die Eingabe liefert derzeit Ergebnisse im Bereich Buchungs- bzw./und Kostenrechnungstext zurück oder errechnet Beträge aus in Text empfangenen Werten und stellt diese im Wert der Buchung zur Verfügung.

Achtung: Diese Funktion macht nur Sinn, wenn der Buchungsbetrag gesplittet werden soll.

Um Makros von gewollter Eingabe abzugrenzen verwenden wir die Sonderzeichen { um die Eingabe des Makros zu starten und } um diese abzuschließen.

13.1. Datum

3 Datumsmakros können verwendet werden:

- **DV**: Valutadatum der Kontoauszugszeile
- **DB**: Buchungsdatum der Kontoauszugszeile
- **DW**: Datum des Arbeitsplatzes / Workstation

Es stehen immer folgende Formate zur Verfügung:

mm.yy => Monat und Jahr 2stellig Beispiel 05.20

mm/yy => Monat und Jahr 2stellig Beispiel 05/20

mm.yyyy => Monat und Jahr 4stellig Beispiel 05.2020

mm/yyyy => Monat und Jahr 4stellig Beispiel 05/2020

mmmm yyyy => Monat ausgeschrieben und Jahr 4stellig Beispiel Mai 2020

Andere Formate (z.B. Quartalsangaben) werden aktuell nicht unterstützt.

Beispiel:

Buchungen (zu Regelwerk)											
	ID	Zeilennr	BA	KontoSoll	KontoHaben	Text	Betrag	Steuerzeile	%	Aufteilung-Betrag	
▶	3	1	B	6840	Bankkonto	PORTO {DV(mm/yyyy)}	0,00	103	0		

Kosten (zu Regelwerk)										
	ID	Zeilennr	Kosten-Zeile	Kostenart	Kostenstelle	Kostenträger	Betrag	KORE-Text	Kontonr	Aufteilung %
▶	3	1	1	3550	100	div	0,00	PORTO {DV(mm/yyyy)}	6840	0

Der Einsatz liefert hier den Buchungstext „PORTO 09/2020“ zurück.

13.2. Texte verwenden

Der Bedarf, im Kontoauszug vorhandene Texte direkt in der Buchung zur Verfügung zu stellen wird im APSO-KaV durch 3 Makros erledigt

- **TVZ:** Text VerwendungsZweck
- **TRE:** Text Referenz
- **TSE:** Text Sonstige Einträge

Um die Verwendung der Textmakros zu vereinfachen stellt das Programm den entsprechenden Makronamen, die Startposition und die Länge des Textes zur Verfügung.

Voraussetzung zur Verwendung der Makros ist ein immer gleicher Aufbau der Information. Dies ist bei regelmäßigen Buchungen in der Regel der Fall.

Beispiel: Es soll aus dem Bereich „Verwendungszweck“ der Begriff „PAYPAL“ herausgelesen und in dem Buchungstext werden.

Dazu wird der Begriff PAYPAL in dem Feld Verwendungszweck markiert.

Verwendungszweck
{TVZ(17,8)}

YYW1010146748616 **PAYPAL** YYW1010146748616

Es wird unter dem Begriff

Verwendungszweck das Makro {TVZ(17,8)} eingeblendet.

Dieses Makro kann nun im Regelwerk z.B. Im Bereich „Buchungen (zu Regelwerk)“ eingegeben werden.

Buchungen (zu Regelwerk)										
ID	Zeilenr	BA	KontoSoll	KontoHaben	Text	Betrag	Steuerzeile	%	Aufteilung-Betrag	
▶	221	1	DZ	Bankkonto	???	Herkunft: {TVZ(17,8)}	0,00	0	0	

Buchungen (zu Regelwerk)										
ID	Zeilenr	BA	KontoSoll	KontoHaben	Text	Betrag	Steuerzeile	%	Aufteilung-Betrag	
▶	221	1	DZ	Bankkonto	???	Herkunft: {TVZ(17,8)}	0,00	0	0	

Aufteilung Beträge (Regelwerk)										
ID	Suche Text	Vorher	Vorschau Betrag	Verwendungszweck {TVZ(17,8)}						
				YYW1010146748616 PAYPAL YYW1010146748616						

Unser Beispiel liefert im Fall der Buchung den Wert „Herkunft: PAYPAL“ als Text in der Buchung.

Selbstverständlich können Texte aus allen 3 Bereichen oder mehrere Texte aus einem Bereich verwendet werden. Wie oben zu erkennen ist, kann auch manuell geschriebener Text mit einem oder mehreren Makroaufrufen kombiniert werden.

13.3. Beträge aus Text

Bei Zahlungsdienstleistern (z.B. Card Complete, SIX Payment Services usw.) wird von dem Zahlbetrag die Gebühren und auch die Steuer abgezogen. Weitere Beispiele sind die Abbuchung von Finanzämtern (Umsatzsteuer, Lohnsteuer und evtl. Vorauszahlungen) oder die Aufteilung von Leasinggebühren (Gebühren, Steuer und Versicherung) usw.

Verwendet werden kann diese Funktion im Regelwerk des APSO-KaV.

Um die Beträge dieser oder anderer Kontoauszüge aus dem Text zu selektieren und für die Buchung direkt zur Verfügung zu stellen verfügt das Programm über 2 Makros:

- **KAB:** Kontoauszugsbetrag
- **TB:** Text Betrag

KAB stellt den, unter Betrag im Einheitsformat des Kontoauszugs stehenden Wert, zur Berechnung zur Verfügung.

TB{{ bietet die Möglichkeit einen (der mehrere) Beträge aus dem Verwendungszweck zu selektieren und ebenfalls zur Berechnung zur Verfügung zu stellen.

Buchungsdatum	29.09.2020	Valutadatum	29.09.2020
Währung	EUR	Betrag	468,04
SEPA-Mandatsnummer			

Verwendungszweck
 RE202009280033157-302394529
 /RE202009280033157-302394529/BR+470,44/DI-
 2,00/UB-0,40/UST20%/DM0928+470,44

In unserem Fall wären das die Werte 470.44 **nach** dem Begriff „BR+“ (hier handelt es sich den Ausgleichsbetrag des OP), 2.00 **nach** dem Begriff „DI-“, (Dienstleistungswert netto) und die Wert 0.40 **vor** dem Begriff „/UST20%“ (Umsatzsteuer).

Im Regelwerk findet sich im rechten unteren Eck der Bereich „Aufteilung Beträge (Regeln)“

Buchungen (zu Regelwerk)

ID	Zeilenr	BA	KontoSoll	KontoHaben	Text	Betrag	Steuerzelle	%	Aufteilung-Betrag
1	1	B			Bankkonto	0,00	0	0	
1	2	B		2164	Six Ausgleich	0,00	0	0	
1	3	B		6843	Six Gebühren	0,00	102	20	

Kosten (zu Regelwerk)

ID	Zeilenr	Kosten-Zelle	Kostenart	Kostenstelle	Kostenträger	Betrag	KORE-Text	Kontonnr	Aufteilung %
1	3	1	3400	020	DIV	0,00	Six Gebühren	6843	0

Aufteilung Beträge (Regeln)

ID	Suche Text	Vorher	Vorschau-Betrag
{TB(1)}	% ??? %	<input type="checkbox"/>	---

Suche anlegen Anzeige (Alle)

Suche anlegen Anzeige (Alle) Suche löschen

Durch Auswahl des Schalters „Suche anlegen“ wird in dem Fenster die Positionierung eines Wertes aus einem Text ermöglicht. Da in unserem Fall noch keine Variable angelegt ist, wird der Wert {TB(1)} belegt. Zusätzlich kann hier auch der Schalter für „Suche löschen“ freigeschaltet.

Damit kann eine vorher definierte Variable (in unserem Fall {TB(1)}) wieder gelöscht werden. Dies ist jedoch nur

möglich, wenn diese nicht in einer Regel Verwendung gefunden hat.

In der Spalte „Suche Text“ kann nun die Platzierung definiert werden. Wir wollen den Betrag nach „BR+“ verwenden. Deshalb bitte einfach zwischen beiden % Zeichen den Begriff „BR+“ eingeben. Den Schalter „Vorher“ ist in diesem Fall nicht mit einem Hacken zu versehen, da der Betrag sich ja im Text nach dem gewählten Begriff befindet.

Nach einem Klick auf „Anzeige (Alle)“ wird der gefundene Betrag angezeigt (hier 470,44). Die Variable ist für alle bestehenden und zukünftigen Regeln auf „hinter BR+“ definiert. Wird beim Anlegen oder Bearbeiten einer Regel der Begriff gefunden, so wird der Wert hier gefüllt und kann damit auch in anderen Regeln verwendet werden

In dem aufbereiteten Beispiel sind nun die Werte aus dem Dienstleistungswert netto und der Umsatzsteuer aufbereitet worden.

Aufteilung Beträge (Regeln)

ID	Suche Text	Vorher	Vorschau-Betrag
{TB(3)}	%/UST20%	<input checked="" type="checkbox"/>	0,40
{TB(1)}	%BR+%	<input type="checkbox"/>	470,44
{TB(2)}	%DI-%	<input type="checkbox"/>	2,00

Suche anlegen Anzeige (Alle) Suche löschen

Bei allen Definition ist darauf zu achten, dass eventuell vorhandene oder wie in unserem Fall nicht vorhandene Leerzeichen Auswirkung auf Suchen und das Finden des Betrags haben. Bevor die Berechnung der Beträge vorgenommen werden soll, ist es sinnvoll zu überlegen, auf welche Art und Weise der Betrag am elegantesten dargestellt bzw. berechnet werden soll.

Buchungen (zu Regelwerk)

ID	Zeilenr	BA	KontoSoll	KontoHaben	Text	Betrag	Steuerzeile	%	Aufteilung-Betrag
1	1	B	Bankkonto			0,00	0	0	
1	2	B		2164	Six Ausgleich	0,00	0	0	{TB(1)}
1	3	B		6843	Six Gebühren	0,00	102	20	0-{TB(2)}-{TB(3)}

In dem gezeigten Beispiel soll der Betrag aus {TB(1)} auf das Konto 2164 und der Umsatzsteuer und der Dienstleistungsbetrag negativ auf das Konto 6843 gebucht werden. Dabei soll die Kostenrechnung Berücksichtigung finden.

Buchungen (zu Regelwerk)

ID	Zeilenr	BA	KontoSoll	KontoHaben	Text	Betrag	Steuerzeile	%	Aufteilung-Betrag
1	1	B	Bankkonto			0,00	0	0	
1	2	B		2164	Six Ausgleich	0,00	0	0	{TB(1)}
1	3	B		6843	Six Payment Gebühren	0,00	102	20	{KAB}-{TB(1)}

Buchungen (zu Regelwerk)											
	ID	Zeilennr	BA	KontoSoll	KontoHaben	Text	Betrag	Steuerzeile	%	Aufteilung-Betrag	
▶	1	1	B	Bankkonto			0,00	0	0		
	1	2	B		2164	Stx Ausgleich	0,00	0	0	{TB(1)}	
	1	3	B		6843	Stx Payment Gebühren	0,00	102	20	{TB(3)}*-1-: {TB(2)}*-1	

Alle Formeln ergeben in diesem Fall den Betrag -2,40. Welcher Weg derjenige ist, der am Verständlichsten ist bleibt jedem extra belassen.

APSO-KaV bietet damit die Möglichkeit Berechnungen mit aus Text selektierten Beträgen vorzunehmen.

13.4. Bankname

Der Name der Bank kann bei den, im Rahmen des Moduls Avis erzeugten offenen Posten eingesetzt werden. Durch die Verwendung der Funktion {Bank} wird der jeweilige Bankname an Stelle der Funktion eingeblendet.

13.5. Auszugsnummer

Die jeweilige Auszugsnummer kann mit Hilfe der Funktion {Auszug} benutzt werden. Aktuell steht diese Funktion nur im Bereich der erzeugten offenen Posten bei Verwendung des Avis Moduls zur Verfügung.

13.6. Splittbuchung bei Buchungsart KZ / DZ

Bei Kreditoren- bzw. Debitorenzahlung kann es notwendig sein z.B. Gebühren in der Buchung zu verwenden. Dafür ist es notwendig diese Buchungen als Splitt Buchung zu verwenden.

Beispiel: Bei einem Kauf eines Laptops wird ein Personenkonto „Visa“ als Sammelkonto für Zahlung mit der Kreditkarte verwendet. Der Kaufpreis für das Gerät beträgt 999,00 €. Bei der Bezahlung soll der komplette Rechnungsbetrag ausgeglichen werden. Auf der anderen Seite wird jedoch unserem Bankkonto nur ein Rechnungsbetrag abzgl. der Kreditkartengebühren gutgeschrieben.

In der WinLine lautet der Buchungssatz:

DZ	Personenkonto
	Bankkonto
	Visa Gebühren

Das Regelwerk bietet nun mit der Hilfe der rechten Maustaste die Möglichkeit an eine Splitt Buchung aufzubereiten.



Bankverbindung: VoBa | 1280 | CAMT_053_XML

Jahr-Import: Saldo (gewählte Bank): Grün

Regelwerke

Regelwerke (Speichern / Anwenden) Regelwerke (Anlage / Löschen) Regelwerke (OP-Sache) Anzeige Regeln (Alle)

Speichern Speichern / Anwenden Regelwerk anlegen Regelwerk löschen Regelwerke zu OP-Sache

D	Transaktionstyp	Währung	Betrag	SEPA-Mandatsnummer	Auftragsbezeichnung	IBAN	BIC	Auftraggeberreferenz	Verwendungszweck	Referenz	Sonstige Einträge	GVC
26	Gutschrift											

Fakturen (Saldo: 414,53)

ID	Blz	Faktura	Zahlv.
1	83	AR2011963	177

Kosten

ID	Blz	Ziele	Kosten-Ziele	Kor
----	-----	-------	--------------	-----

Offene Posten (Saldo: 0,00)

ID	Blz	Ziele	Faktura	Faktura
----	-----	-------	---------	---------

Buchungen (zu Regelwerk)

D	Ziele	BA	Soll	Haben	Test	Betrag	Steuerzeit	%	Aufteilung Betrag
26	1	DZ		12390		0,00	0	0	
26	2	DZ	Bankkonto			0,00	0	0	
26	3	DZ	???			0,00	0	0	

Aufteilung Beträge (Fegeh)

ID	Suche	Test	Vorher	Vorschau Betrag
----	-------	------	--------	-----------------

Kosten zu Regelwerk

D	Ziele	Kosten-Ziele	Kostenart	Kostenstelle	Kostenträger	Betrag	Test	Korro	Aufteilung %
---	-------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------	------	-------	--------------

Import

Eintrag:

kon:

```
IF vmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:std:camt:053:001:02"
m:=Camt053
id:iso:2002:tech:std:camt:053:001:02<CRDT>:Camt053
m:=iso:std:iso:2002:tech:std:camt:053:001:02<R001K>:Stat
sa:=urn:iso:std:iso:2002:tech:std:camt:053:001:02<D0
>:</BoKlg>:ValDt
id:iso:2002:tech:std:camt:053:001:02>:Dr-232018-03
id:iso:2002:tech:std:camt:053:001:02>
112301573205<:Acct:AcctRef>:867623
id:iso:2002:tech:std:camt:053:001:02>:Domn>:Camt-PM
er:143 Transaktionstyp Gutschrift
id:4844300364576000
m:10.10.2020 Valuatdatum 06.10.2020
EUR Betrag 414,53
nummer:
name:BN BaustoffMetall GmbH
DE33360403390113191100 IBAN
COBADE33XXX
fernz:20119631196002
weck:20119631196002 AR2011963 / 43.33 / 0,08 R
1025 / 371,20 / 0,00
ge:
CE2020 03648GG220394C0258 93000002
Modus:166-C-PMN-RCOT ESCT Ausnahm
```

Mit Hilfe der Betrags- und Textmakros (siehe gesonderte Beschreibung) können nun die notwendigen Beträge aus dem Verwendungszweck extrahiert und in der Buchung verwendet werden. Die Beschreibung kann über die Textmakros hinterlegt werden.



14. RÜCKLASTSCHRIFTEN

Der Begriff **Rücklastschrift** bezeichnet die Rückbuchung einer SEPA-Lastschrift. Diese erfolgt, wenn der Lastschriftvorgang nicht ausgeführt werden kann. Als Folge wird der entsprechende Betrag dem Konto des Zahlungsverpflichteten wieder gutgeschrieben und das Konto des Empfängers entsprechend belastet.

Bei Rücklastschriften fallen in der Regel hohe Kosten an, die im ersten Schritt immer dem Konto belastet werden, das die Lastschrift veranlasst hat.

Sofern beim Import der Daten das Format CAMT verwendet wird, ist es möglich Rücklastschriften aufzuteilen.

Die Aufteilung erfolgt in Form der Wiedereröffnung des offenen Postens und einer Buchung der Gebühren in Form eines eigenen OP zu Lasten des Debitorenkontos.

Dadurch wird sichergestellt, dass bei Mahnungen und einem eventuellen folgenden Rechtsstreit alle Kosten geltend gemacht werden können.

Diese Funktion wird voraussichtlich ab Version 3.0 zur Verfügung stehen

14.1. OP Suche ohne IBAN Zuweisung

Für alle geladenen Buchungen mit Status ROT werden die offenen Posten durchsucht. Bei 100% iger Übereinstimmung der Angaben auf dem Kontoauszug mit den Angaben im offenen Posten wird eine Buchung zum Ausgleich des OP erzeugt und die IBAN für zukünftige schnelle Suchen eingetragen.

Dafür wurde ein gesonderter Suchbutton geschaffen. Achtung dieser wirkt sich nur auf Debitorenzahlung aus.

Diese Funktion steht seit Version 1.2 zur Verfügung.

14.2. Sachkonten OP

Diese Funktion ist angedacht ab Version 2.8



15. COMING SOON

Wir wollen einen Ausblick über die Erweiterung des Produkts geben. Wir freuen uns über Anregungen. Die genannten Versionsnummer des APSO-KaV sind unverbindlich und können durch dringende Anforderungen abweichen.

In der untenstehenden Aufstellung ist nicht jede Änderung als Punkt dargestellt. Nur geplante größere Erweiterungen werden hier aufgeführt.

Behobene Fehler (kein Programm ist frei davon) werden für jede Version und auch Zwischenversion im Versionsaudit zur Verfügung gestellt. Das Versionsaudit steht im APSO-KaV unter Hilfe zur Verfügung. Eine Veröffentlichung einer Version erfolgt nur in Zusammenhang mit einem überarbeiteten Versionsaudit. Hier sind auch Problembehebungen dokumentiert

Beschreibung	Version	Erledigt
Nummerierung der Buchung aus Nummernkreisen der Buchungsart verwenden	1.1.0	✓
Versionsaudit (PDF)	1.1.1	✓
Funktionsbeschreibung (PDF)	1.1.2	✓
Ampelfunktion für an Achromatopsie leidende Benutzer	1.1.2	✓
Internet Update Funktion	1.1.2	✓
Import auf „nicht bearbeiten“ setzen (nur CAMT Format)	1.1.2	✓
Unterstützung deb.Kreditor /kred.Debitor	1.1.3	✓
Einheitsformat für CAMT054	1.2.0	✓
Programm Makros Datum	1.2.5	✓
Erzeugen Buchung mit OP Ausgleich bei 100% Übereinstimmung, Wahlweise mit oder ohne IBAN Zuweisung	1.2.0	✓
Aufruf von CRM Workflow direkt aus Zeile ermöglichen (Kundenindividuell)	1.3.0	✓
Anpassung Kostenrechnungszeile bei Ändern des Betrags der Buchungszeile (Prozentual, kann manuell geändert werden)	1.3.0	✓
Supportanfrage aus dem Programm über SMPT Mail	1.4.0	✓
Einheitsformat für CAMT052	1.4.0	✓
Anzeige Saldo bei OP (wenn mehrere OP selektiert)	1.4.0	✓
Funktion F3 zur Übernahme der Beträge in Zahlungsbetrag	1.4.1	✓
Programm Makros Textübernahme	1.4.1	✓
Programm Makro und Funktionen zur Betragsübernahme	1.5.0	✓
Teilübergabe von Buchungstapeln (Kundenprojekt)	1.6.0	✓
Anzeige von Kunden-/Lieferantenamen und Standard Zahlungskondition (hinterlegt bei Personenkonto, nicht OP)	1.6.5	✓
Suche von OP aus Auftrags-/Lieferscheinnummer (nur im Zusammenhang mit Warenwirtschaft der mesonic WinLine)	2...0	✓



Direkteingabe von Kontonummer über Tastatur sofern bekannt	2.1.0	✓
Integration Zahlungsstapel aus mesonic WinLine	2.3.0	✓
Einlesen von Avis / Begleitzettel im PDF Format	2.4.0	✓
Sachkonten OP	2.8.0	✗
Nach löschen einer Regel alle betroffenen Buchungen wieder auf Standard setzen	2.6.0	✗
Refresh OP für Status GELB	2.6.0	✗
Rücklastschriften	3.0.0	✗
Statusbutton mit % Anzeige	3.x.x	✗
Anpassen Benutzeroberfläche auf einheitliches APSO Format (look and feel)	3.x.x	✗
Gestaltung von Fenstergröße, Schriftgröße, Tabelleneinstellung	3.x.x	✗



16. TIPPS UND TRICKS

- Werden in einer Regel Beträge fix hinterlegt, so ist als Dezimaltrennzeichen der „.“ (Punkt) zu verwenden.
- Über den Menüpunkt „Hilfe“ kann auf die aktuellste Version geprüft werden. Des Weiteren kann über die Funktion das Versionsaudit und die Funktionsbeschreibung abgerufen werden.
- Um die Suche nach offenen Posten einzuschränken und damit das Laufzeitverhalten der Anwendung zu beschleunigen empfiehlt sich unter dem Menu Einstellungen das Menu „Ausnahmen für OP Suche“ zu verwenden. Hier kann die Suche bei gewissen WinLine Zahlungskennzeichen oder auch auf dem Kontoauszug in den Feldern Verwendungszweck/Referenz vorhandenen Informationen (z.B. %AVIS% usw.) auszuschalten.
- Ist in der Tabelle „Ausnahmen für OP Suche“ ein Zahlungskennzeichen zur Ausnahme eingetragen und der Schalter „Kontoinfo aktivieren“ eingeschaltet, so wird als Alarmsignal die Kontoinfo rot hinterlegt um hier den Ausgenmerk zu erhöhen.
- Achtung: Bei der Anzahl der anwendbaren Regel sollte immer eine 1 stehen. APSO-KaV kann sonst nicht unterscheiden, inwieweit die Regel 1 oder 2 zutrifft. Bitte unbedingt in diesem Fall das Regelwerk öffnen und die Regel auf Allgemeingültigkeit prüfen.